



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 czerwca 2020 r.

Poz. 2375

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok

Spis rysunków		1
Uwagi Ogólne		3
Dochody		6
1	Dochody własne	7
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9
3	Subwencja ogólna	10
4	Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	11
5	Dotacje	11
6	Środki z Unii Europejskiej	14
7	Dofinansowanie z pozostałych źródeł	15
Wydatki		16
Dział 600	Transport i Łączność	19
Dział 630	Turystyka	23
Dział 700	Gospodarka Mieszkaniowa	24
Dział 710	Działalność Usługowa	25
Dział 720	Informatyka	26
Dział 750	Administracja Publiczna	26
Dział 752	Obrona Narodowa	29
Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	29
Dział 755	Wymiar Sprawiedliwości	31
Dział 757	Obsługa Długu Publicznego	31
Dział 758	Różne Rozliczenia	32
Dział 801	Oświata i Wychowanie	32
Dział 851	Ochrona Zdrowia	38
Dział 852	Pomoc Społeczna	39
Dział 853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	43
Dział 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	44
Dział 855	Rodzina	46
Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	48
Dział 921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	49
Dział 926	Kultura Fizyczna	50
Przychody		52
Rozchody		52

Spis rysunków

Rysunek 1.	Dochody i wydatki budżetu za 2019r	4
Rysunek 2.	Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2014-2019	5
Rysunek 3.	Wykonanie dochodów za 2019 rok w stosunku do planu	6
Rysunek 4.	Wykonanie dochodów za 2019 rok wg źródeł pochodzenia	7

Rysunek 5.	Rozliczenie wydatków niewygasających w 2018r	9
Rysunek 6.	Część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2014-2019	10
Rysunek 7.	Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem	14
Rysunek 8.	Porównanie wykonania dochodów w latach 2014-2019	15
Rysunek 9.	Wykonanie wydatków w stosunku do planu	17
Rysunek 10.	Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem	18
Rysunek 11.	Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	18
Rysunek 12.	Struktura wydatków w dziale Transport i Łączność	20
Rysunek 13.	Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin	22
Rysunek 14.	Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów	26
Rysunek 15.	Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków	26
Rysunek 16.	Rozliczenie źródeł finansowania oświaty	32
Rysunek 17.	Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków	33
Rysunek 18.	Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2019 rok wg jednostek	34
Rysunek 19.	Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2011-2019	36
Rysunek 20.	Liczba szkół publicznych	37
Rysunek 21.	Udział jednostek w wykonaniu działu 852	40
Rysunek 22.	Wydatki działu 852 wg grup wydatków	41
Rysunek 23.	Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek	44

Załączniki:

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2019 rok
2. Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2019r.
3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2019r.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok wg paragrafów
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok wg grup wydatków
6. Wykonanie za 2019 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
7. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
8. Wykonanie za 2019 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
10. Plan i wykonanie środków z innych jst na zadania bieżące i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2019 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami
11. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2019r
12. Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2019r
13. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2019r
14. Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne

15. Zmiany dokonane w 2019 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

UWAGI OGÓLNE

Budżet Powiatu Skarżyskiego na rok 2019 został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 24 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr 22/IV/2019. Podstawowe dane przedstawiały się następująco:

- dochody ogółem zł:	101 060 246,30
● dochody bieżące zł:	94 030 914,18
● dochody majątkowe zł:	7 029 332,12
- wydatki ogółem zł:	99 751 472,30
● wydatki bieżące zł:	89 956 321,11
● wydatki majątkowe zł:	9 795 151,19
- nadwyżka zł:	1 308 774,00
- przychody ogółem zł:	534 426,00
● wolne środki zł:	534 426,00
- rozchody ogółem zł:	1 843 200,00
● spłata kredytów zł:	1 543 200,00
● wykup obligacji zł:	300 000,00

W trakcie 2019 roku strona dochodowa zwiększyła się o **13 777 701,16zł**, a wydatkowa o kwotę **14 479 764,98zł**. Jest to wynikiem przede wszystkim otrzymania dodatkowych środków z dotacji celowych z budżetu państwa i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych (8 195 299,75zł), podpisania umów o dofinansowanie projektów unijnych (2 545 468,39zł), wprowadzenia środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia pracowników PUP (852 400zł), zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (1 038 186zł), otrzymania dofinansowania z Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Skarżysko (400 000zł) czy zwiększenia pozostałych dochodów własnych poprzez m.in zwiększenie stawki za utrzymanie mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, otrzymanie darowizn, zwiększenie udziałów w dochodach skarbu państwa. Zwiększenie wydatków ponad kwotę zwiększenia planu dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu tzw. „wolnych środków” w wysokości 702 063,82zł, które zostały przeznaczone na:

- wkład własny do termomodernizacji budynków należących do Powiatu Skarżyskiego – 269 910zł
- wkład własny do inwestycji drogowych: przebudowy dróg powiatowych w Mroczkowie Gm.Bliżyn i w Podzagnańszczu Gm.Łączna–232 153,82zł
- remonty bieżące dróg powiatowych - 200 000zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanej nadwyżki z kwoty 1 308 774zł do kwoty 606 710,18zł.

Budżet został zmieniony 44 razy, w tym przez Zarząd Powiatu – 32 razy oraz przez Radę Powiatu – 12 razy.

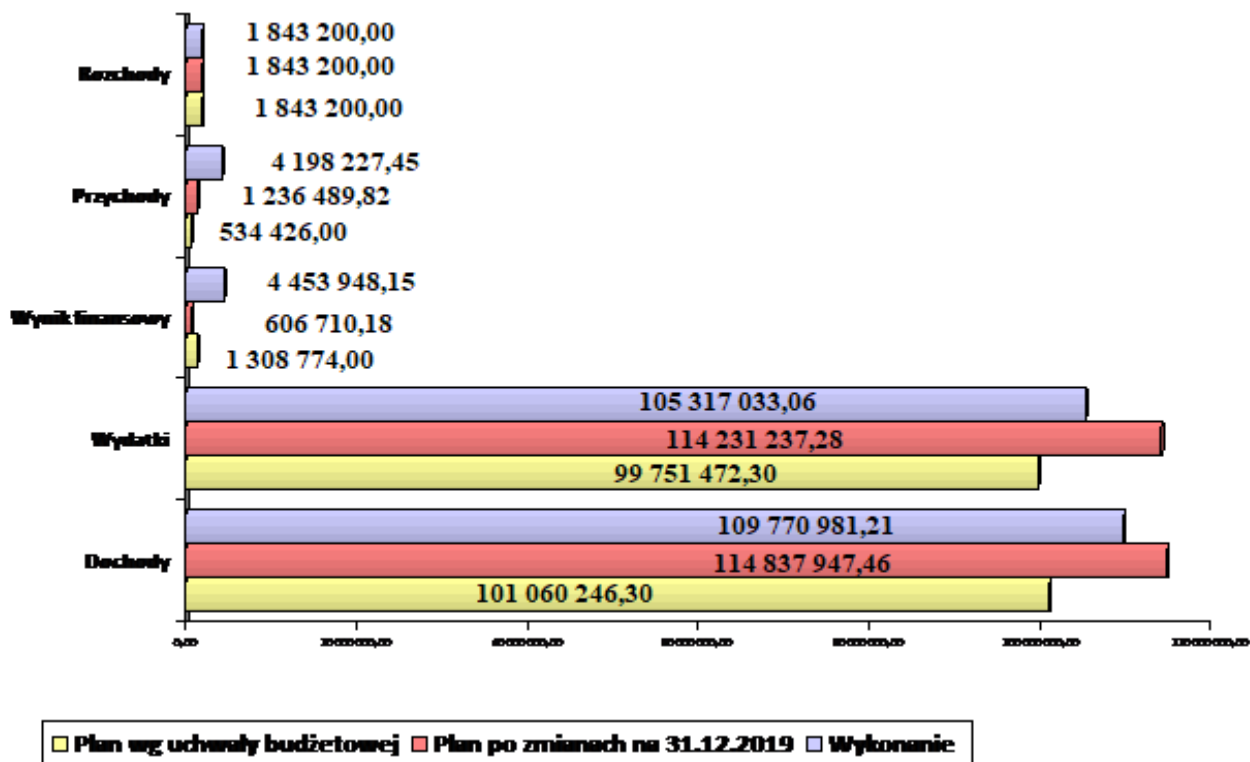
W wyniku zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2019r. przedstawia się następująco:

- dochody ogółem zł:	114 837 947,46
● dochody bieżące zł:	102 264 136,03

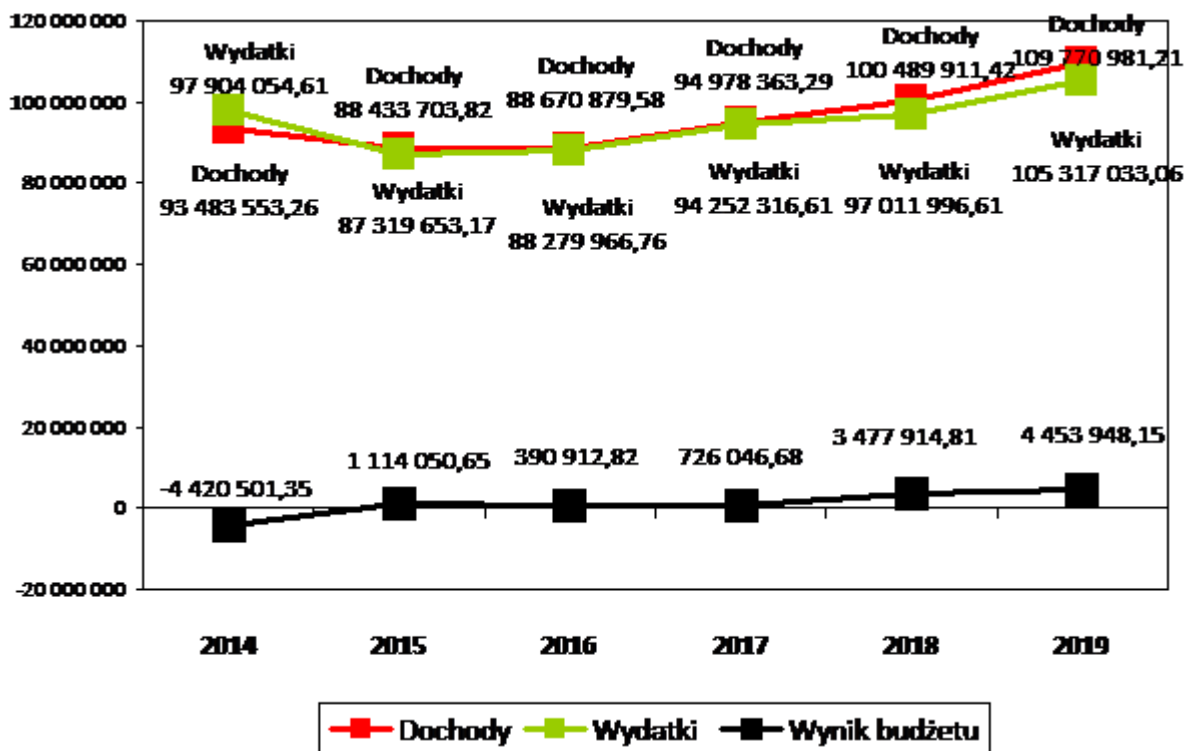
● dochody majątkowe zł:	12 573 811,43
- wydatki ogółem zł:	114 231 237,28
● wydatki bieżące zł:	98 460 706,65
● wydatki majątkowe zł:	15 770 527,63
- planowana nadwyżka zł:	606 710,18
- przychody ogółem zł:	1 236 489,82
● wolne środki zł:	1 236 489,82
- rozchody ogółem zł:	1 843 200,00
● spłata kredytów zł:	1 543 200,00
● wykup obligacji zł:	300 000,00
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019r przedstawia się następująco:	
- dochody ogółem zł:	109 770 981,21
● dochody bieżące zł:	101 162 185,70
● dochody majątkowe zł:	8 608 795,51
- wydatki ogółem zł:	105 317 033,06
● wydatki bieżące zł:	95 785 115,49
● wydatki majątkowe zł:	9 531 917,57
- nadwyżka zł:	4 453 948,15
- przychody zł:	4 198 227,45
- rozchody zł:	1 843 200,00

Przedstawione wyżej dane zostały zobrazowane na rysunku nr 1, a na rysunku nr 2 zaprezentowano wykonanie budżetu w analogicznych okresach lat 2014-2019.

Rysunek 1- Dochody i wydatki budżetu za 2019r



Rysunek 2 - Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2014-2019



Zarówno wykonane dochody jak i wydatki są wyższe niż w poprzednim roku. Dochody ogółem są wyższe o 9 281 069,79zł, głównie w wyniku większej niż w poprzednim roku subwencji ogólnej o 5 921 839,00zł, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 963 563,24zł i dotacji z budżetu państwa i innych JST – 3 200 957,67zł. Wydatki wzrosły o 8 305 036,45zł, w tym wydatki bieżące o 10 383 883,14zł przy spadku wydatków majątkowych o 2 078 846,69zł. Zaznaczyć należy, że

dochody wzrosły o większą kwotę niż wydatki, osiągnięto dodatnią różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi co jest dobrym sygnałem w odniesieniu do art. 243 ustawy o finansach publicznych, określającego możliwość spłaty zadłużenia przez powiat.

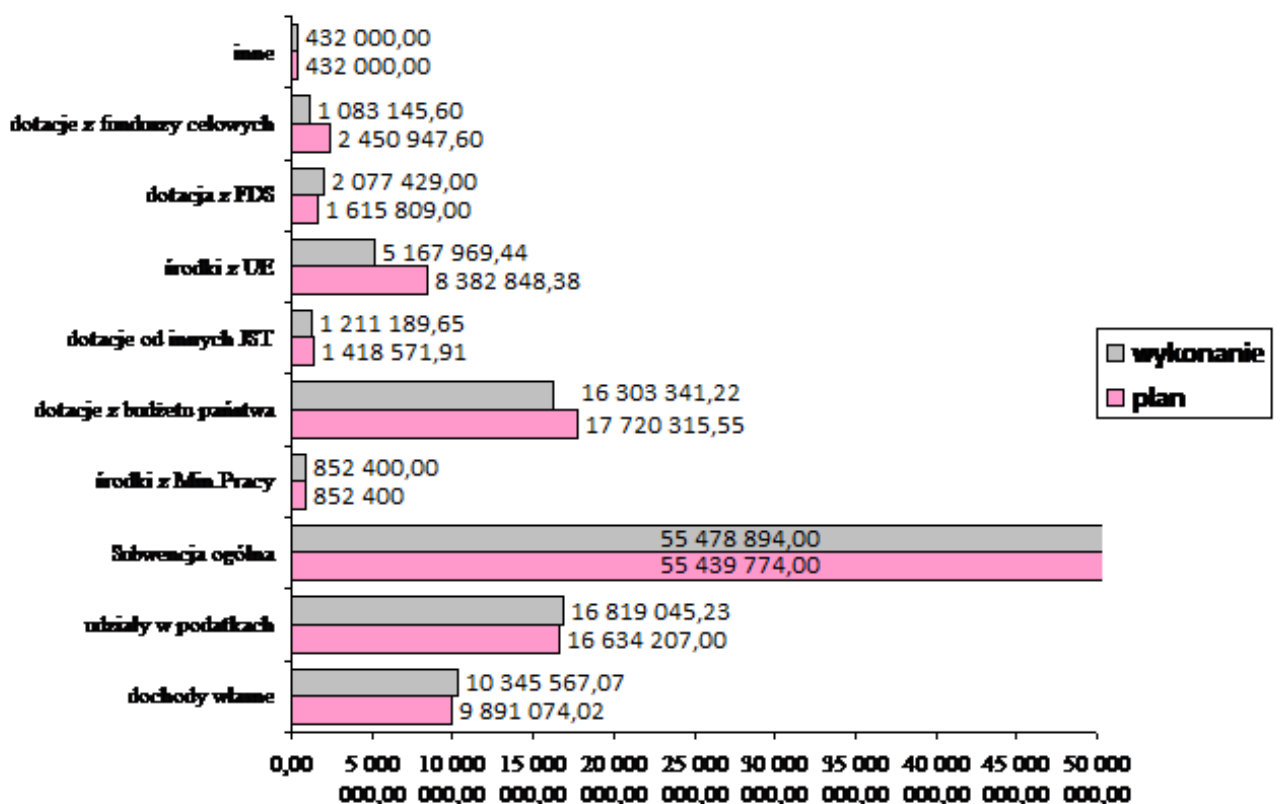
Osiągnięte w omawianym roku dochody i wydatki są najwyższe w przedstawionych latach, dotyczy to także dochodów i wydatków bieżących. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o 588 394,18zł, choć należy zaznaczyć, że jest drugą co do wielkości nadwyżką osiągniętą w przedstawionych latach.

Jak widać na rysunku nr 2 Powiat Skarżyski osiągnął nadwyżkę budżetową w 2019 roku w wysokości 4 453 948,15zł, jest ona wyższa niż w poprzednim roku o 976 033,34zł. Jest to najlepszy wynik budżetu Powiatu Skarżyskiego od momentu jego powstania. Zaznaczyć jednak należy, że w tej kwocie mieszczą się środki programu Erasmus i POWER oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły w 2019 roku, są na odrębnych rachunkach i przeznaczone są na wydatki konkretnych projektów w 2020 roku i latach następnych. Stanowi tą łączną kwotę 2 067 147,73zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe Powiatu Skarżyskiego zostały wykonane w kwocie **109 770 981,21zł** co stanowi 95,59% ogólnego planu. Dochody bieżące wyniosły 101 162 185,70zł co stanowi 98,92% planu a 92,16% wykonania dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wykonane w kwocie 8 608 795,51zł czyli w 68,47% planu stanowią 7,84% uzyskanych dochodów ogółem. Poniższe wykresy przedstawiają wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu na 2019r. oraz ich udział w wykonanych dochodach ogółem.

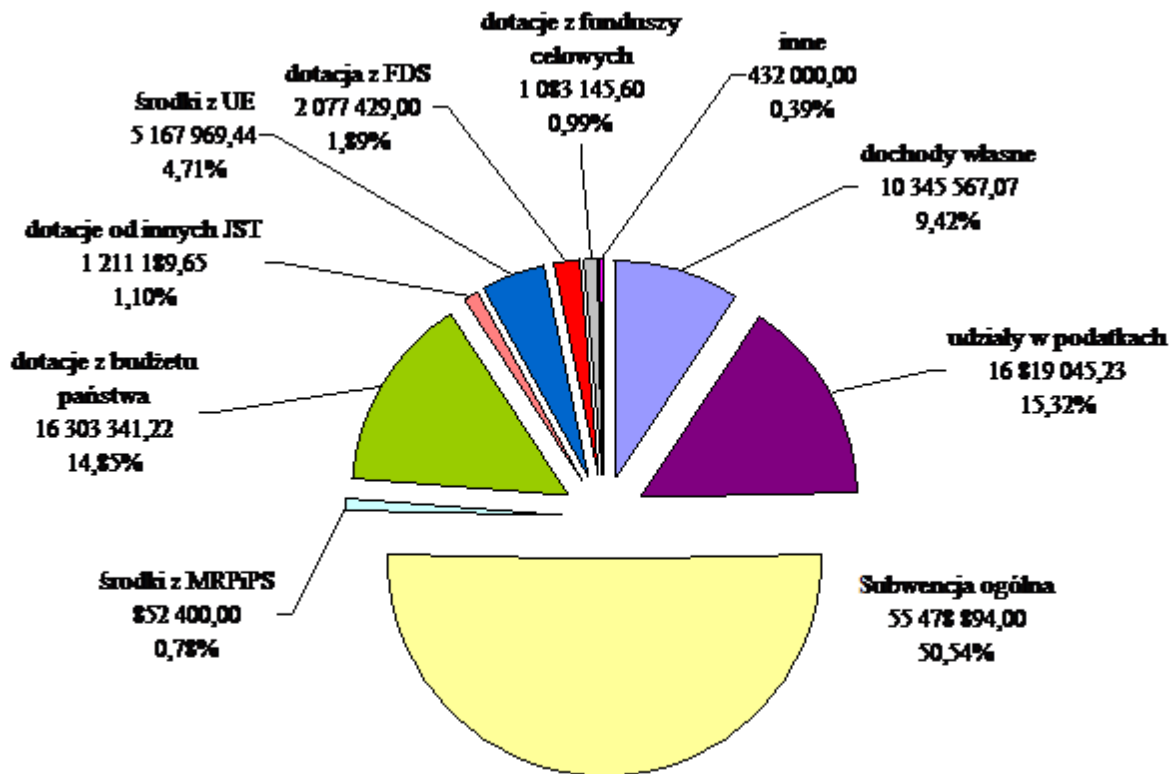
Rysunek 3 - Wykonanie dochodów za 2019 rok w stosunku do planu



Jak widać na powyższym wykresie niemal wszystkie źródła dochodów zostały wykonane w 100% bądź przekroczyły ten poziom tak jak dochody własne czy udziały w podatku dochodowym. Poniżej planu zostały wykonane środki unijne (61,65%) i dotacje z funduszy celowych (44,19%), co wynikało z opóźnień w budowie hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym, termomodernizacji bursy

szkolnej oraz z przesunięcia się realizacji projektu e-geodezja. Spowodowało to, że nie wpłynęły środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego i środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Rysunek 4 - Wykonanie dochodów za 2019 rok wg źródeł pochodzenia



Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie zł: **10 345 567,07** co stanowi **104,59%** planu. Na powyższą kwotę składają się:

- opłaty komunikacyjne zł: 1 681 330,95

Są to opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków komunikacyjnych. Powyższe dochody realizowane są przez Starostwo Powiatowe. Ich wykonanie jest wyższe niż w 2018 roku o 144 817,95zł. Plan na 2019 rok został wykonany w 108,47%. Wyższe wykonanie wynika z nasilenia się pod koniec roku ilości rejestracji samochodów w związku z wprowadzeniem od 2020 roku kar dla właściciela pojazdu za nie złożenie w ciągu 30 dni wniosku o jego rejestrację lub wyrejestrowanie.

- wpływy z usług zł: 5 777 916,50

są to przede wszystkim wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej (2 349 249,41zł), Centrum Seniora (861 697,81zł), za wyżywienie, zakwaterowanie i dowóz wychowanków w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 (940 748,39zł) oraz należności z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu (1 623 007,86zł).

- opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zł: 420 823,02

wykonane zostały na wyższym poziomie jak w poprzednim roku o 78 981,65zł.

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - Etap 1	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	182 000	70 593,20	111 406,80	zadanie wykonane, częściowy zwrot do budżetu w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne na ten cel
600	60014	6050	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	50 000	0,00	50 000,00	zadanie przeniesione do budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok
852	85295	6050 6057 6059	Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkańcami chronionymi	Starostwo Powiatowe	104 020	100 937,76	3 082,24	zadanie wykonane
Ogółem					336 020	171 530,96	164 489,04	

Wykonanie dochodów własnych w 2019r wyniosło 104,59% planu. Jest to dobry wynik świadczący o planowym wykonywaniu dochodów. Porównując z wykonaniem poprzedniego roku można zauważyć, że są one wyższe o 627 510,08zł. Wynika to przede wszystkim z corocznego zwiększenia stawek za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej oraz w domu pomocy społecznej, co spowodowało kwotę wyższą o 372 919,50zł, z powstania nowego Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora, który wykonał 861 697,81zł dochodów, z wyższych udziałów powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa o 250 258,19zł, opłat komunikacyjnych o 144 817,95zł oraz opłat za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe o 78 981,65zł.

Poza tym należy zaznaczyć, że w poprzednim roku wpłynęły środki z tytułu sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej tzw „białych certyfikatów”, ze sprzedaży działki na ul. Szkolnej oraz odszkodowanie za zajęcie nieruchomości powiatu pod wojewódzką inwestycję drogową w Suchedniowie na łączną kwotę 1 241 358,10zł, które w omawianym roku nie wystąpiły.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Powyższe dochody zostały wykonane w kwocie zł: **16 819 045,23** co stanowi **101,11%** planu. W stosunku do roku 2018 jest to kwota wyższa o 963 563,24zł. Od kilku lat można zaobserwować tendencję wzrostową tych dochodów, co jest pozytywnym sygnałem na następne lata. Wyższe są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 1 074 564zł), zaś z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych są niższe (o 111 000,76zł). Omawiane dochody planowane są na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podstawie wykonania roku poprzedniego w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych. Na dochody z udziałów w podatkach składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł: 16 387 605,00 (100,94% planu)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł: 431 440,23 (107,86% planu)

3. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została wykonana w 2019 roku w kwocie zł: **55 478 894** tj. **100,07%** planu i składa się z:

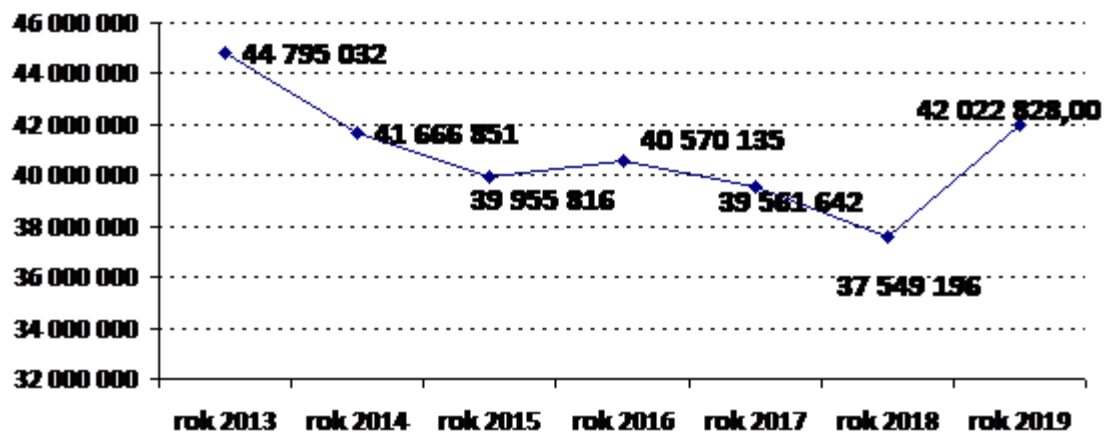
- części oświatowej	wykonanie zł:	42 022 828
- części wyrównawczej	wykonanie zł:	12 970 197
- części równoważącej	wykonanie zł:	446 749
- uzupełnienie subwencji ogólnej	wykonanie zł:	39 120

na uzupełnienie dochodów bieżących

Dochody z tytułu subwencji stanowią największą grupę dochodów powiatu, gdyż ich udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 50,54%. W stosunku do 2018 roku wpływy z subwencji są wyższe o kwotę zł: 5 921 839 czyli o 11,95%. Zwiększyła się część oświatowa subwencji o 4 473 632zł., co spowodowane jest zdublowaniem się dwóch roczników uczniów w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych w wyniku likwidacji gimnazjów i wydłużeniem nauki w szkole podstawowej oraz podwyżkami nauczycieli od września 2019 roku.

Na poniższym wykresie pokazane jest kształtowanie się części oświatowej subwencji w latach 2013-2019.

Rysunek 6 - Część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2013-2019



Pozostałe części subwencji także wzrosły w stosunku do poprzedniego roku. Zwiększyła się część wyrównawcza subwencji o 1 404 136zł i część równoważąca o 33 850zł. Część wyrównawcza dzieli się na część podstawową i uzupełniającą. Powiaty otrzymują kwotę podstawową, jeśli wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest niższy od średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą uzyskują te powiaty, w których poziom bezrobocia przekracza 110% średniej krajowej. W przypadku naszego powiatu wpłynęły środki w wysokości 4 675 456zł jako część podstawowa oraz 8 294 741zł jako uzupełniająca. Ponad półmilionowy wzrost zanotowała część uzupełniająca, a część podstawowa o ponad osiemset tysięcy. Część równoważąca dzieli się między powiaty z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych, a także planowanych dochodów powiatu. Ponadto bierze się pod uwagę kwestię czy w jednostce nie działa powiatowy urząd pracy.

4. Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Są to środki pochodzące z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie tych dochodów wynosi **100,00%** planu czyli **852 400zł**. Należy zaznaczyć, że w 2014 roku powiat miał już nie otrzymywać

tych środków, dopiero zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła zapis, że samorządy powiatowe będą otrzymywać 5% środków Funduszu Pracy ustalonych na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. Środki te zgodnie z ustawą miały być przekazywane do 2017 roku, jednak ustawa o budżecie przedłużyła ten okres do 2019 roku. Niestety w każdym roku występuje niepewność co do przyznania tych środków, a stanowi ona dużą pomoc w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy.

5. Dotacje

Dotacje stanowią drugą co do wielkości grupę dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego. Ich wykonanie w 2019 roku wyniosło **20 675 105,47zł** co stanowi **89,10%** planu i **18,83%** dochodów ogółem. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- Dotacje z budżetu państwa zł. **16 303 341,22:**

●na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 13 454 770,34 (99,17% planu)

Są to środki przeznaczone na

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności
- składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz wychowanków domu dziecka i uczniów nieobjętych ubezpieczeniem
- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania
- wiosenną kwalifikację wojskową
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- nieodpłatną pomoc prawną
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego
- wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+
- wypłatę świadczeń w ramach realizacji rządowego programu "Dobry start" (wyprawka dla dzieci)
- wypłatę świadczeń dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka

●na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 1 78 492,56 (91,43% planu)

z przeznaczeniem na wiosenną kwalifikację wojskową (17 050zł), realizację programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży (79 123,56zł) oraz na koszty zatrudnienia w szkołach metodyków (82 319zł)

●na bieżące zadania własne powiatu zł: 1 989 278,32 (60,70% planu)

z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej – 454 070zł, na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 7 114zł, na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń – 124 579zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych – 12 000zł, na

zakup tablic interaktywnych, projektorów i głośników dla szkół – 25 680,32zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku – 19 642zł. oraz na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej i tak:

1) remont drogi powiatowej 0587T Gózd-Psary-Bodzentyn od km 0+000 do km 1+690 - 739.227zł

2) remont drogi powiatowej 0595T Klonów-Nademłynie od km 0+000 do km 1+400 - 606.966zł

●na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
zł: 680 800 (100% planu)

na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 6x6 ze zbiornikiem wody o pojemności min.7000dm³ dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

- Dotacje z budżetów innych JST zł: **1 211 189,65:**

●na zadania bieżące zł: 363 571,91 (100% planu)

na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej (13 571,91zł) i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (5 000zł), na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej (60 000zł) oraz na remonty dróg powiatowych:

- remont drogi powiatowej Nr 0307T pomiędzy miejscowościami Zalezianka – Belno – 105 000zł (30 000zł z Gminy Zagnańsk i 75 000zł z Powiatu Kieleckiego)
- remont drogi powiatowej nr 0441T w miejscowości Mroczków, gmina Bliżyn 50 000zł (Gmina Bliżyn)
- wykonanie remontu chodnika i nawierzchni w ciągu ul. Bugaj w miejscowości Suchedniów – 30 000zł (Gmina Suchedniów)
- remont drogi powiatowej nr 0587T Gózd - Psary - Bodzentyn od km 0 +000 do km 1+690 – 50 000zł (Gmina Łączna)
- remont drogi powiatowej Klonów - Nademłynie od km 0+000 do km 1 +400 - 50 000zł (Gmina Łączna)

●na zadania inwestycyjne zł: 847 617,74 (80,34% planu)

na przebudowę drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap 1 – 70.000zł z Gminy Skarżysko Kościelne

na przebudowę drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańszcze – 400 000zł z Gminy Łączna

na przebudowę drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków – 239 740,74zł z Gminy Bliżyn

na dokumentację projektową zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” – 122 877zł z Gminy Skarżysko-Kamienna

na zakup autobusu dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Tęcza" – 15 000zł (po 5 tys z Gminy Bliżyn, Łączna i Suchedniów).

Źródło dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich cel zostały pokazane w tabeli nr 10 stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych zł: **2 077 429**

na przebudowę drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, Gmina Bliżyn – 462 276zł

na przebudowę drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańszcze, Gmina Łączna – 447 700zł

na budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II – 1 167 453zł

Zaznaczyć należy, że w przypadku środków na budowę ul. Ponurego większa kwota zostanie wykorzystana w 2020 roku. W 2019 roku ze środków, które wpłynęły wydatkowano 18 561,55zł. Pozostała kwota 1 148 891,45zł na dzień 31.12.2019 roku znajdowała się na wyodrębnionym rachunku bankowym. Całość środków została zaewidencjonowana jako dochody 2019 roku zgodnie z kasową zasadą wykonania budżetu, co zwiększyło nadwyżkę budżetu (wykonane dochody a brak wydatków), a w 2020 roku zostanie wykazana w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zł: **736 498**

na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym

- Dotacje i środki z funduszy celowych zł: **346 647,60**

z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia dla pracowników:

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 4 950zł

Zespołu Szkół Technicznych – 7 840zł

Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji – 12 137,60zł

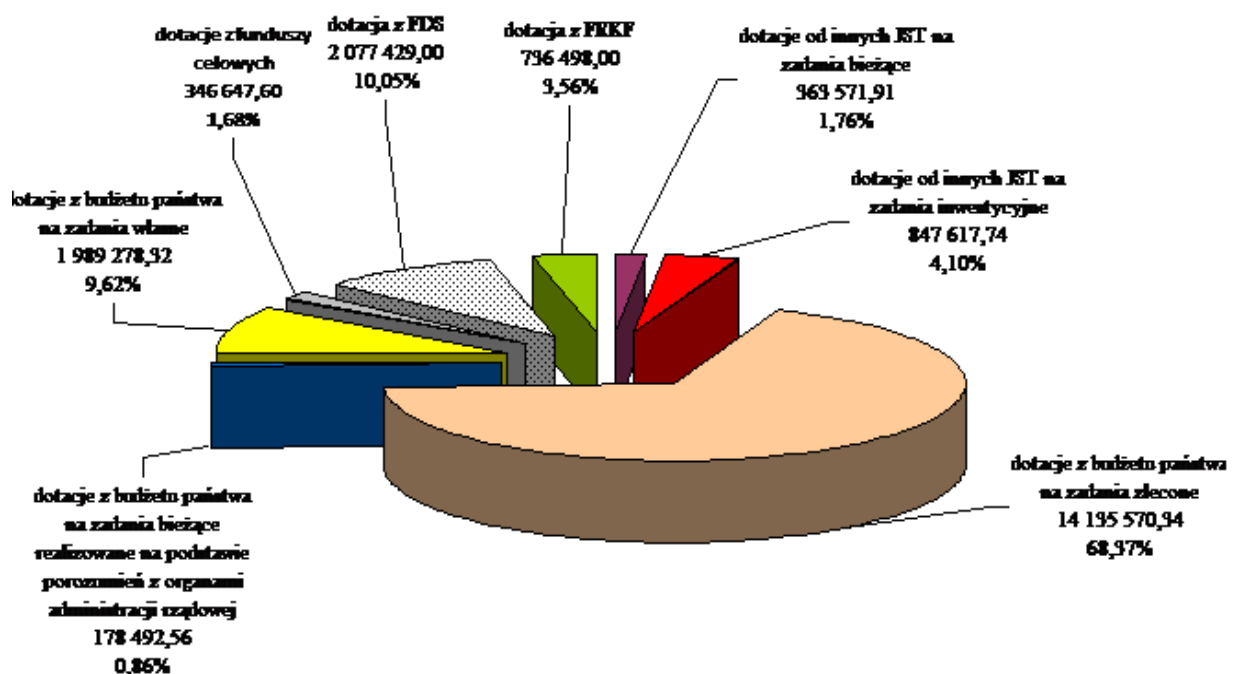
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 – 25 920zł

Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 89 880zł

Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 5 920zł

z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej – 200 000zł.

Rysunek 7 - Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem



Dotacje, które wpływają do powiatu to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa, na zadania, które nie są ujęte w zadaniach własnych powiatu, a zostały mu zlecone i realizuje je w imieniu administracji państwowej. Stanowią one 69,23% wszystkich otrzymanych dotacji. W strukturze dotacji przeważają dotacje na zadania bieżące – 78,03%, majątkowe stanowią 21,97%.

6. Środki z Unii Europejskiej

Wykonanie tych dochodów w 2019 roku wynosi **5 167 969,44zł** co stanowi 61,65% planu. Wykonane dochody dotyczą realizacji projektów w ramach programu ERASMUS (913 827,50zł), programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (508 603,92zł) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (3 745 538,02zł).

Otrzymano środki na:

- projekt „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 67 992,46
- projekt „Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 530 044,76
- projekt „Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 118 898,62
- projekt „Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych” realizowany przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł: 196 891,66 (II edycja)
- projekt „Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych” realizowany przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł: 39 308,02 (I edycja)
- projekt „Staż zagraniczny – nowe doświadczenie zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 469 295,90
- projekt „Diagnoza-Aktywizacja-Praca” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 11 480
- projekt „Kreatywnie i skutecznie” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 4 877,29
- projekt „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł: 233 788,30
- projekt „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniem chronionym” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 641 924,99
- projekt „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 1 147 125,32
- projekt „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 517 706,65
- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 1 188 635,47

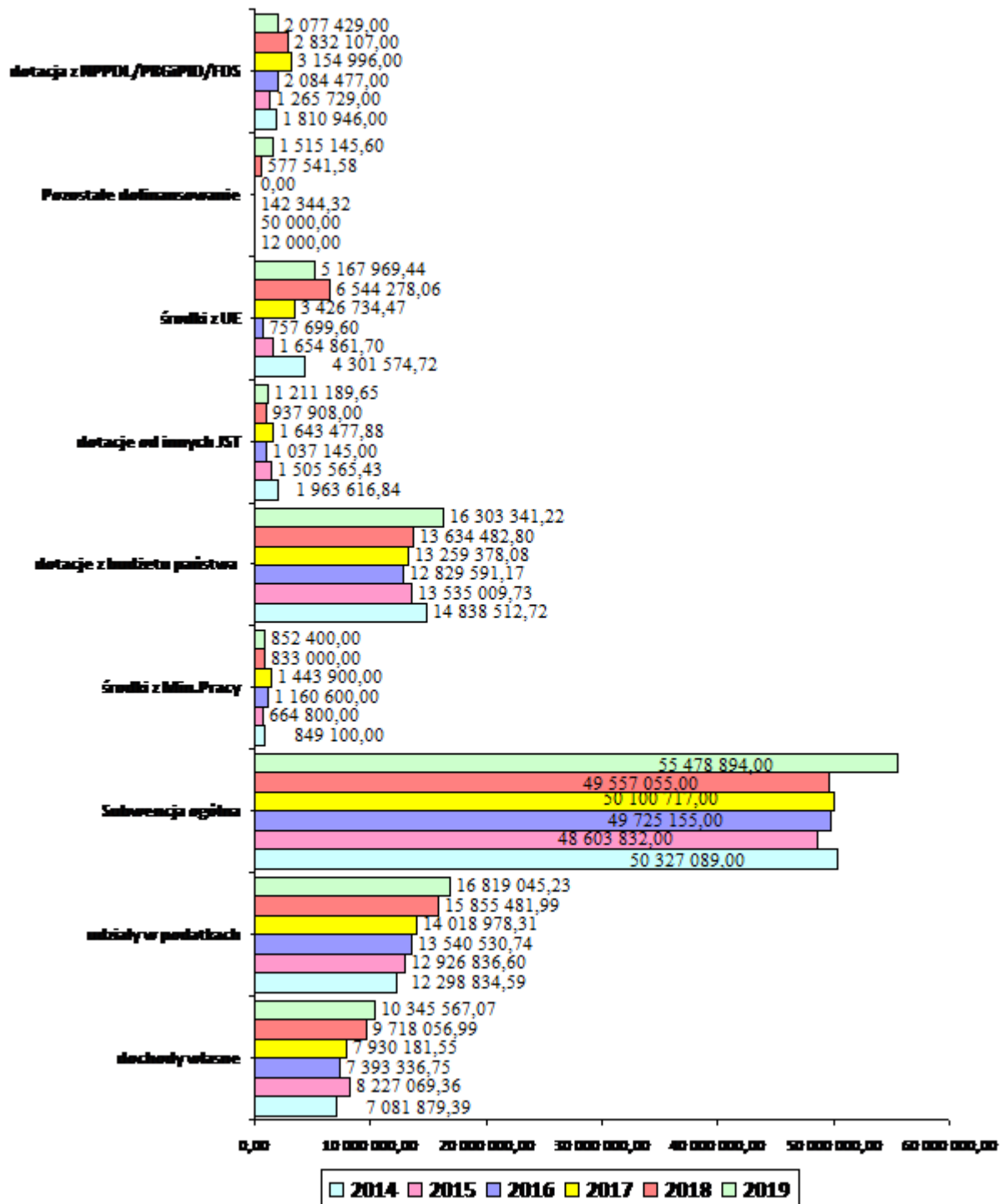
7. Dofinansowanie z pozostałych źródeł

Poza omówionymi powyżej dochodami wpłynęły środki w wysokości **432 000zł**. Są to:

- środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Skarżysko w wysokości 400 000zł na zadanie „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II”.
- środki z Fundacji mBanku na dofinansowanie w Zespole Szkół Ekonomicznych projektu „Matematyka jest wokół nas” w wysokości 5 000zł.
- środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu „Mikołaj Kopernik postawił na edukację” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 27 000zł.

Poniżej przedstawiony został wykres porównujący wykonanie dochodów w 2019 roku z latami 2014-2018.

Rysunek 8 - Porównanie wykonania dochodów w latach 2014-2019



Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 9 281 069,79zł. Wzrosły udziały w podatkach dochodowych, subwencja ogólna, dochody własne oraz dotacje z budżetu państwa.

Realizację planu i wykonania dochodów szczegółowo przedstawiają tabele nr 2, 3, 6, 8 i 10 załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok.

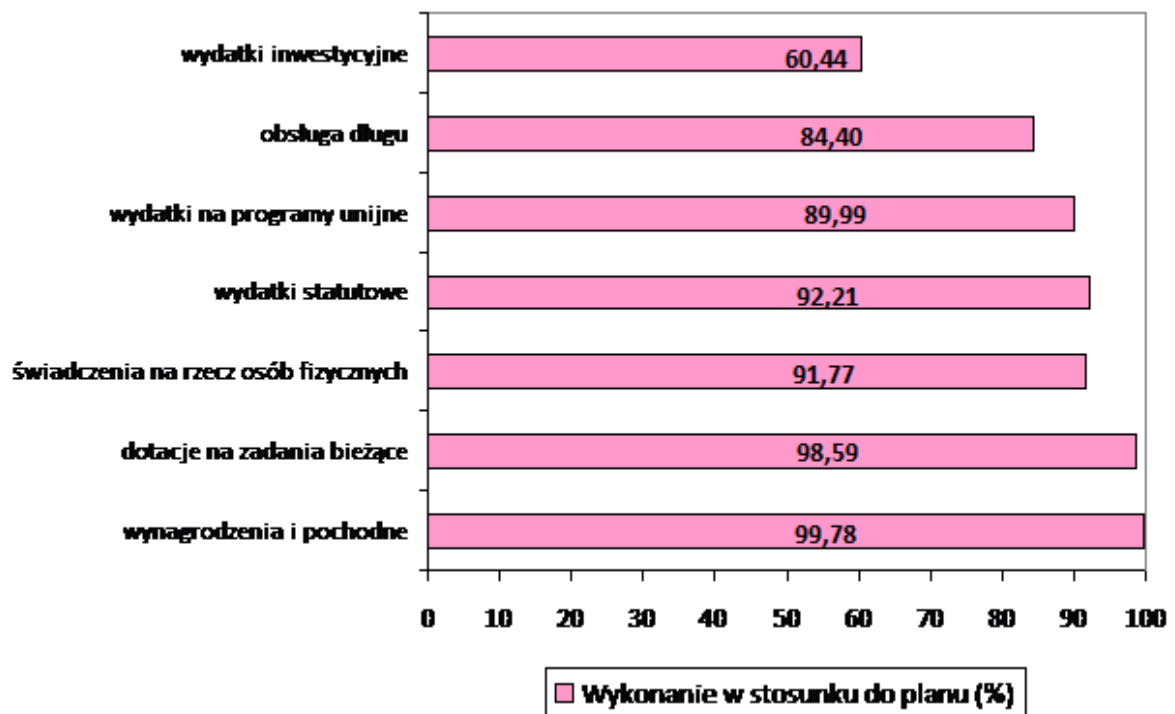
WYDATKI

Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 114 231 237,28zł zostały wykonane w wysokości **105 317 033,06zł** tj. w 92,20%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,28%, zaś wydatki majątkowe w 60,44% planu:

- wydatki bieżące wykonanie zł: 95 785 115,49
- wydatki majątkowe wykonanie zł: 9 531 917,57

Poniżej przedstawione zostały wykresy określające wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do planu oraz w stosunku do wykonania wydatków ogółem.

Rysunek 9 - Wykonanie wydatków w stosunku do planu



Najniższe wykonanie można zaobserwować w wydatkach inwestycyjnych, co wynika przede wszystkim z przesunięcia części zadań w ramach budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym na następny rok. Z zaplanowanej kwoty na powyższe zadanie 6 504 563,29zł wydatkowano 2 657 686,62zł, co stanowi 40,86%. Wynika to opóźnień powstałych po obaleniu się ściany i oczekiwaniu na decyzje nadzoru budowlanego zezwalające na prowadzenie dalszych prac budowlanych. Nie rozpoczęto realizacji projektu e-geodezja, który realizowany będzie wspólnie z Powiatem Koneckim i Starachowickim. Pojawiły się trudności z wyłonieniem Inżyniera Projektu, przedłużające się procedury wyłonienia Wykonawcy spowodowały, że umowa z nim została podpisana na początku 2020 roku. Niewykonany plan wyniósł 482 948,10zł. Wystąpiły oszczędności po rozstrzygnięciach przetargowych na zadaniach: termomodernizacji budynków – 338 777,90zł i rewitalizacji Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna (termomodernizacja bursy szkolnej) – 452 420,34zł. Duże niewykonanie jest też na zadaniu budowy ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej w kwocie 683 507,65zł. Spowodowane jest to tym, że w momencie wprowadzania do budżetu środków z Funduszu Dróg Samorządowych zakładano większy zakres prac do wykonania w 2019 roku niż faktycznie został wykonany. Większość prac przeszła do realizacji na 2020 rok. Wystąpiło także opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy wiaduktu, co spowodowało niewykonanie planu w kwocie 277 123zł.

Niższe wykonanie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach dofinansowania ze środków zagranicznych wynika z tego, że w trakcie realizacji projektów następują zmiany w harmonogramach i część wydatków przenoszona jest na następne lata bądź występują oszczędności, które instytucje zarządzające pozwalają zagospodarować na inne wydatki związane z projektem bądź nie wyrażają takiej zgody.

Niższe wykonanie w wydatkach na obsługę długu spowodowane jest tym, że zawsze planuje się pewną rezerwę związaną z ryzykiem wzrostu stawki WIBOR, bo nawet niewielki wzrost przy dużym zadłużeniu powiatu może spowodować znaczący wzrost wydatków z tego tytułu. Jednak w 2019 roku WIBOR nie ulegał zmianie.

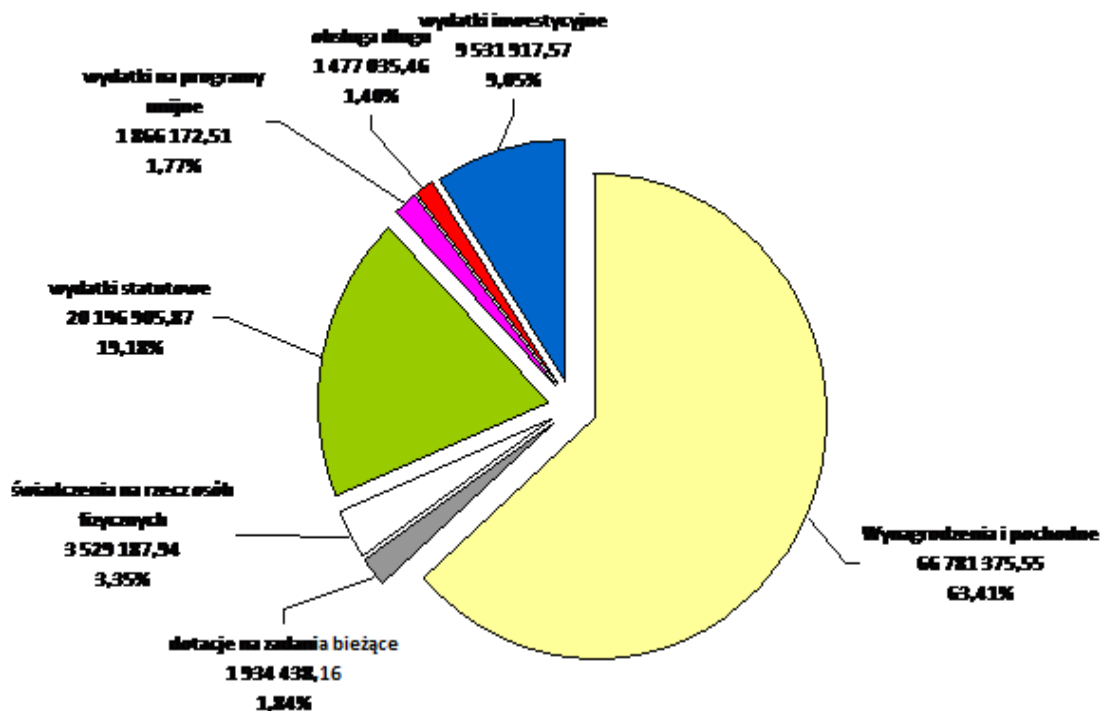
Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 91,77%, co wynika z niepełnego wykonania wydatków z tego tytułu w ramach realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej. Nie da się przewidzieć ilości dzieci korzystających z tych świadczeń.

W przypadku wydatków statutowych wykonanie planu niewiele ponad 90% wynika głównie z tego że plan remontu dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych został niewykonany w kwocie 1 289 953zł. Remonty te w większości dofinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa. Plan został jednak określony na podstawie otrzymanej promesy na łączną kwotę 2 632 000zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019r kwota dofinansowania została określona na poziomie 1 346 193zł, jednak nie było już możliwości dostosowania budżetu do tej kwoty.

Pozostałe grupy wydatków tj. dotacje na zadania bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane niemal w pełnej wysokości planu.

Wykonanie wydatków ogółem jest wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 8 305 036,45zł. Wynika to ze wzrostu wydatków bieżących o 10 383 883,14zł, bowiem wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o 2 078 846,69zł. W ramach wydatków bieżących wzrosty zanotowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 7 171 608,92zł oraz wydatki statutowe o 3 955 571,04zł. Pozostałe grupy wydatków uległy zmniejszeniu.

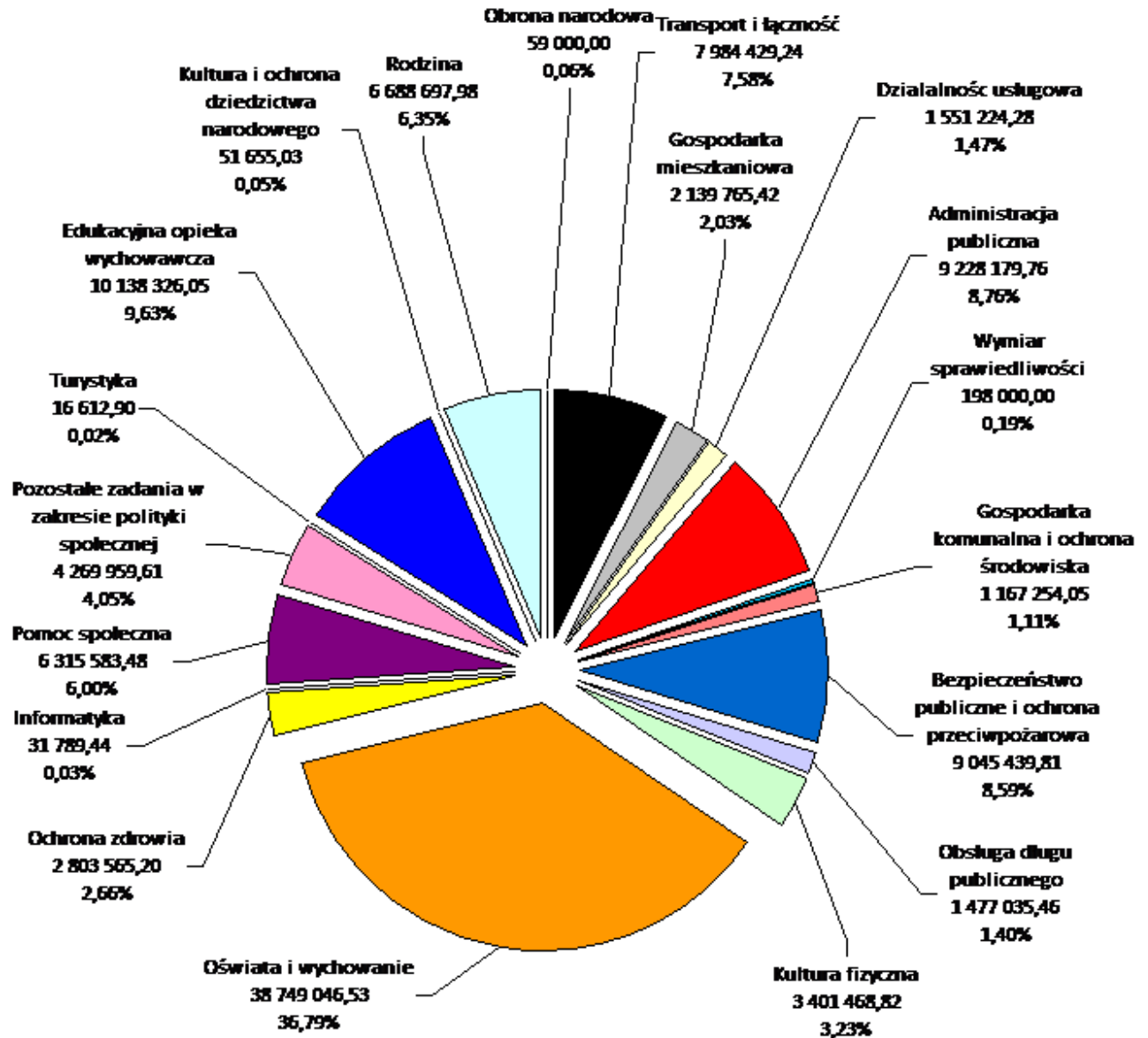
Rysunek 10 - Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem



Jak widać na powyższym wykresie największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Zaś około 60% wydatków z tej grupy stanowią wynagrodzenia w oświacie.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Rysunek 11 - Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



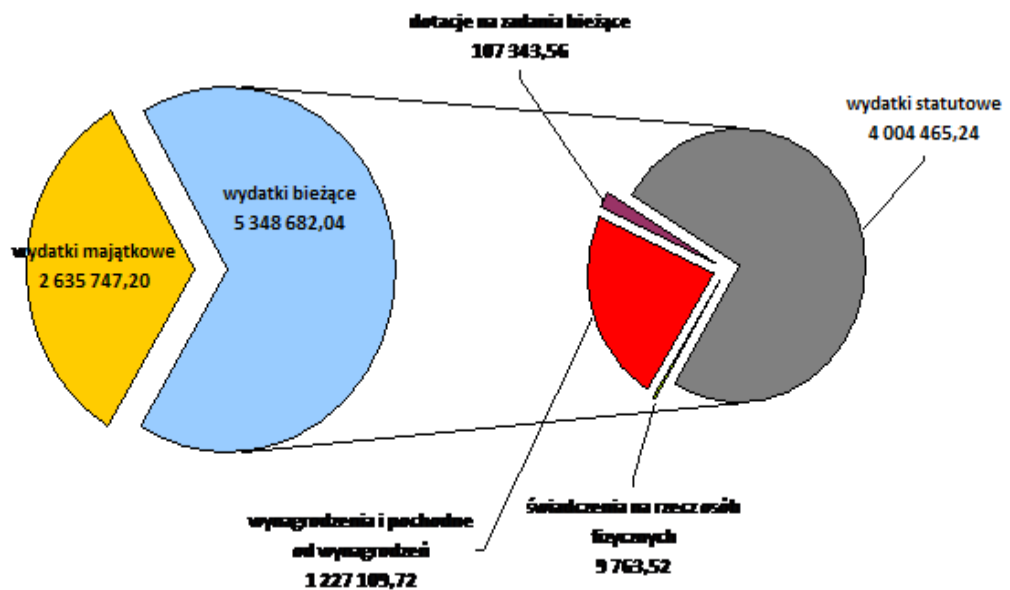
Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wykonywane są przez Zarząd Dróg Powiatowych i częściowo przez Starostwo Powiatowe. Wykonanie wynosi 7 984 429,24zł co stanowi 77,16% planu. W kwocie tej przeważają wydatki bieżące, stanowią 66,99%. Wydatki inwestycyjne stanowią 33,01% i wyniosły 2 635 747,20zł. Dotyczy poniższych zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna-Mirzec-Etap 1 – 70 000zł. W 2019 roku cała kwota wydatków została pokryta z dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne. Całe zadanie zostało sfinansowane z poniższych źródeł:
 - środki Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - 1 847 079zł
 - dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne – 770 000zł
 - środki własne powiatu – 1 312 388,44zł

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, Gmina Bliżyn – 959 651,69zł. Źródła finansowania całego zadania:
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 462 276zł
 - dotacja z Gminy Bliżyn – 239 740,74zł
 - środki własne powiatu – 277 634,95zł (w tym 20 000zł w latach poprzednich na wykonanie dokumentacji projektowej)
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańszcze, Gmina Łączna – 1 011 601,16zł. Źródła finansowania całego zadania:
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 447 700zł
 - dotacja z Gminy Łączna – 400 000zł.
 - środki własne powiatu – 183 901,16zł (w tym 20 000zł w latach poprzednich na wykonanie dokumentacji projektowej)
- 4) Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II – 422 325,35zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków z Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Skarżysko – 400 000zł, ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 18 561,55zł i środków własnych – 3 763,80zł.
- Zadanie w większości realizowane będzie w 2020 roku. Łącznie Powiat na niniejsze zadanie pozyskał środki zewnętrzne z poniższych źródeł:
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 167 453zł
 - środki z Lasów Państwowych – 400 000zł
 - dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna - 250 000zł (umowa dotacji została podpisana w 2020 roku).
- 5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej) – 39 852zł. Cała ta kwota została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do końca lutego 2020 roku.
- 6) Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej – 122 877zł
- Wydatki w 2019 roku, które dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, sfinansowane zostały w całości z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna. Dalsza część prac nad dokumentacją będzie wykonana w 2020 roku. Jej całkowita wartość przewidywana do poniesienia to 614 385zł, z tego po 50% pokryte będzie z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna (druga umowa dotacji została podpisana w 2020 roku) i ze środków powiatu. Planuje się zrealizować przedsięwzięcie ze środków unijnych wraz z Gminą Skarżysko-Kamienna jako liderem projektu. Dokumentacja projektowa jest konieczna do złożenia wniosku w kolejnym etapie naboru na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
- 7) Zakup działki nr 127/10 zajętej pod drogę powiatową ul.Cmentarna w Skarżysku-Kamiennej – 7 440zł
- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II – 2 000zł

Rysunek 12 - Struktura wydatków w dziale Transport i Łączność



Wydatki bieżące wykonane w kwocie zł: 5 348 682,04 dotyczą przede wszystkim:

- przeprowadzanych remontów na drogach i chodnikach powiatowych (wraz z zakupem materiałów do remontów) zł 2 604 593,07

Najpoważniejsze remonty to:

- remont drogi powiatowej Klonów-Nademłynie w Gminie Łączna – 871 695,81zł

dofinansowany ze środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej – 606 966zł, z Gminy Łączna – 50 000zł i ze środków własnych powiatu – 214 729,81zł

- remont drogi powiatowej Gózd-Psary-Bodzentyn – 951 406,29zł dofinansowany ze środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej – 739 227zł, z Gminy Łączna – 50 000zł i ze środków własnych powiatu – 162 179,29zł

- remont chodnika w ciągu ul. Bugaj w Suchedniowie – 125 706,79zł dofinansowany z dotacji z Gminy Suchedniów – 30 000zł. Pozostała kwota 95 706,79zł została pokryta ze środków własnych powiatu.

- remont drogi powiatowej w m. Mroczków w Gminie Bliżyn – 90 367,24zł sfinansowany z dotacji z Gminy Bliżyn – 50 000zł i ze środków własnych powiatu 40 367,24zł

- remont drogi w m. Podzagnańszcze w Gminie Łączna – 37 575,27zł

- remont drogi Belno-Zalezianka – 214 839,53zł sfinansowany z dotacji z Gminy Zagnańsk – 30 000zł i z Powiatu Kieleckiego – 75 000zł oraz ze środków własnych powiatu – 109 839,53zł

- zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych (wraz z zakupem piaski i soli) zł 490 809,90

w tym dotacja dla Gminy Bliżyn zł: 107 343,56

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ZDP zł 1 226 860,72

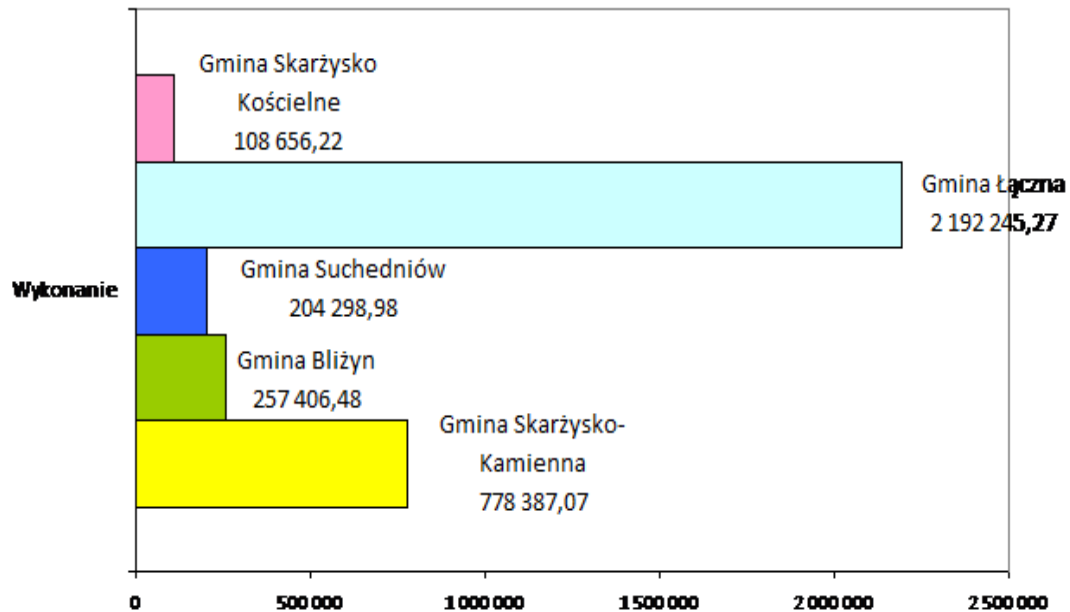
(zatrudnionych było 19 osób i 1 osoba wykonywał umowę zlecenia)

w tym nagrody dla pracowników – 39 000zł, godziny ponadwymiarowe -20 199,49zł

- wynagrodzenia pracowników prowadzących rejestry przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizujących nadzór na stacjach kontroli pojazdów zł 249,00
- koszenia zieleni, wycinka drzew zł 204 599,00
- sprzątania dróg i chodników zł 130 957,13
- zagospodarowania rond zł 9.600,00
- poprawa odwodnienia zł 44 888,85
- oznakowania poziomego dróg zł 88 199,25
- remont krzyża w Skarżysku-Kamiennej zł 20 910,00
- remont studni w Skarżysku-Kamiennej zł 14 391,00
- ubezpieczenia dróg i samochodów zł 31 576,00
- utrzymania samochodów służbowych i sprzętów zł 137 435,16
- abonament GPS zł 4 059,00
- zakupu znaków drogowych zł 20 958,65
- konserwacja sygnalizatorów świetlnych zł 103 320,00
- zakupu energii cieplnej i elektrycznej (głównie dot. sygnalizatorów świetlnych-29 663,73zł) zł 46 219,60
- odpisu na ZFŚS zł 23 269,31
- podatku od nieruchomości zł 8 814,00
- opłat za czynsz, trwałe zarząd i usługi telekomunikacyjne zł 21 259,53
- obsługi prawnej zł 37 576,50
- opłat pocztowych zł 8 130,45
- zabezpieczenia informacji i usług informatycznych zł 13 284,00
- szkoleń pracowników i kosztów podróży służbowych zł 4 646,34
- pozostałe wydatki dotyczą m.in. świadczeń dla pracowników z tyt. BHP, zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, prenumeraty prasy, badań lekarskich i innych drobnych usług i opłat.

Poniżej znajduje się wykres obrazujący kształtowanie się wydatków bieżących dotyczących utrzymania dróg powiatowych w poszczególnych gminach Powiatu Skarżyskiego. Część wydatków tj zakup materiałów do remontów czy zimowego utrzymania dróg nie da się rozdzielić na poszczególne gminy.

Rysunek 13 - Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin



Na pokrycie wynagrodzeń pracowników prowadzących rejestry przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizujących nadzór na stacjach kontroli pojazdów Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 249zł. Poza tymi środkami, część wydatków remontowych i inwestycyjnych dofinansowana była ze środków zewnętrznych w wysokości 3 792 348,29zł, co stanowi 68,82% tych wydatków:

- z Funduszu Dróg Samorządowych – 928 537,55zł
- z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Skarżysko - 400 000zł
- z budżetu państwa - 1 346 193zł
- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 122 877zł
- z Gminy Skarżysko Kościelne – 70 000zł
- z Gminy Bliżyn – 289 740,74zł
- z Gminy Suchedniów -30 000zł
- z Gminy Łączna - 500 000zł
- z Gminy Zagnańsk – 30 000zł
- z Powiatu Kieleckiego – 75 000zł.

Przeznaczenie tych środków opisane zostało powyżej przy informacjach dotyczących wydatków inwestycyjnych i remontowych.

Dział 630: TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W 2019 roku zostały wydatkowane środki w wysokości zł: 16 612,90 co stanowi 100% planu.

Poniesiono wydatki na organizację imprez:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| - Powiatowy Marszobieg Wiosenny zł: | 3 915,23 |
| - Powiatowy Marszobieg Letni zł: | 990,40 |
| - Powiatowy Marszobieg Jesienny zł: | 7 988,28 |

Poza tym wykonano mapę turystyczną Powiatu Skarżyskiego w kwocie 3 000zł, banery wykorzystywane podczas imprez turystycznych - 599,99zł oraz zakupiono przedłużacz niezbędny do obsługi imprez w kwocie 119zł.

Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2019 roku wyniosło kwotę zł: **2 139 765,42** co stanowi 82,69% planu. Wydatki w kwocie 719 262,62zł dotyczą bieżącego utrzymania budynków przy ul. Sikorskiego, częściowo przy Placu Floriańskim i przejętych od szpitala spalarni i kotłowni, a także gospodarki gruntami Skarbu Państwa, która finansowana jest z dotacji z budżetu państwa. W 2019r wpłynęła kwota dotacji w wysokości zł: 166 029 i w kwocie 23 520,30zł została wydatkowana na wykonanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej, opłaty za ogłoszenia w prasie i koszty szkoleń pracowników. Pozostała część dotacji w wysokości 142 508,70zł została wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania Skarbu Państwa.

Wydatki w wysokości 334 068,86zł to koszty wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami, zarówno Skarbu Państwa jak i Powiatu Skarżyskiego:

- wynagrodzenia osobowe – 265 043,72zł w tym: odprawa emerytalna 34 740zł, nagrody dla 5 pracowników – 3 100zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 445,27zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 45 875,74zł
- odpis na ZFŚS – 5 704,13zł

Koszty utrzymania budynków to głównie koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, przeglądów technicznych, napraw i dotyczą:

- | | |
|--|------------|
| - budynku przy ul. Sikorskiego zł: | 124 225,96 |
| - budynku przy Placu Floriańskim zł: | 102 553,72 |
| - spalarnia, kotłownia i hydrofornia przy szpitalu zł: | 4 155,15 |
| - budynek po III Liceum Ogólnokształcącym zł: | 16 184,35 |
| - budynek po Zespole Szkół im.H. Sienkiewicza w Suchedniowie | 5 266,97 |

Pozostała kwota wydatków zł: 109 287,31 dotyczy podatku od nieruchomości (51 204 zł), ubezpieczenia mienia powiatu (24 589 zł), kosztów postępowania sądowego (3 551,03zł), podatku VAT, który należało zapłacić do Urzędu Skarbowego z wydatków, gdyż dłużnicy nie uregulowali należności (18 093,11zł), wykonania operatu szacunkowego, dokumentacji geodezyjnej i notarialnej (3 378,27zł), zakupu osuszacza do budynku i zamiatarki (4 346,88zł), ogłoszeń prasowych (2 999,66zł) i innych drobnych opłat.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 420 502,80zł dotyczą termomodernizacji budynków stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego. Projekt jest w trakcie realizacji, planowany do zakończenia w 2020 roku. Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wykonano termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2. W planach na 2020 rok była termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy. Powiat zwrócił się jednak z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o wyłączenie z termomodernizacji budynku PUP, a rozszerzenie zakresu prac przy budynku DPS. Poniesione dotychczas wydatki, łącznie z dokumentacją wykonaną w 2018 roku w kwocie 34 932zł, zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- środki unijne – 1 191 144,67zł
- środki własne powiatu – 264 290,13zł.

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu dotyczą dwóch rozdziałów:

- 71012: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zł: 1 177 980,29

Rozdział dotyczy kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości, koszty związane z założeniem ewidencji budynków oraz koszty opracowania dokumentacji dotyczącej regulacji prawnej gruntów Skarbu Państwa. W przypadku gruntów Skarbu Państwa Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa, która wyniosła 345 130zł. Pozostałe wydatki sfinansowane są ze środków własnych powiatu, gdyż w rozdziale tym mieszczą się także jego zadania własne.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wraz z odpisem na ZFŚS – 1 055 385,79zł:

- wynagrodzenia osobowe – 827 021,63zł w tym: odprawa emerytalna – 28 080zł, nagrody jubileuszowe dla dwóch osób 26 640zł, nagrody dla 18 pracowników – 12 700zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 365,67zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 151 803,60zł
- odpis na ZFŚS – 21 194,89zł

Pozostałe wydatki w kwocie 122.594,50zł dotyczą przede wszystkim wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej koniecznej do regulacji stanu prawnego nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa (121 950zł) oraz zakupu specjalistycznych publikacji (644,50zł)

Zaplanowany był do realizacji projekt e-geodezja, realizowany z Powiatem Starachowickim i Koneckim. Uzgodnienia pomiędzy Powiatami oraz przedłużająca się procedura wyłonienia Inżyniera Projektu spowodowała brak zrealizowanych prac, a więc i wydatków w 2019 roku. Umowa z Inżynierem została podpisana dopiero na początku 2020 roku. Projekt realizowany będzie przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (do 85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych). Planowane łączne nakłady to w 1 969 913,10zł w tym dofinansowanie 1 611 894,10zł i wkład własny 358 019zł.

- 71015: „Nadzór budowlany” zł: 373 243,99

Wydatki są realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Utrzymanie tej jednostki jest w całości finansowane z budżetu państwa. Są to koszty utrzymania wraz z wynagrodzeniami pracowników w niej zatrudnionych. Główne wydatki to:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zł: 317 025,65

·pozostałe wydatki zł: 56 218,34

to przede wszystkim koszty energii, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłaty za czynsz i media, odpis na ZFŚS oraz zakup sprzętu i materiałów na potrzeby inspektoratu, głównie paliwa.

Dział 720: INFORMATYKA

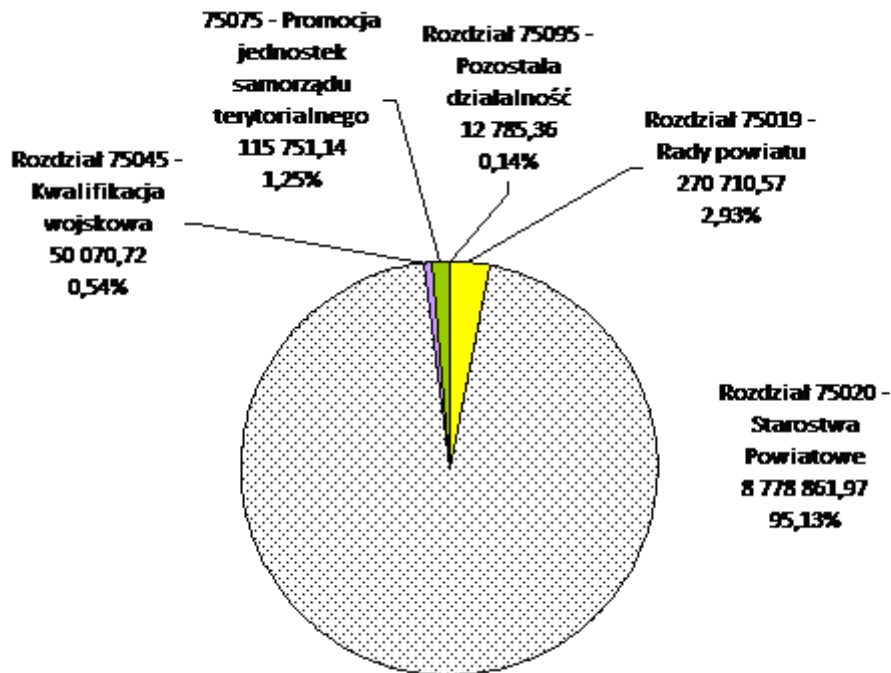
Wydatki w wysokości 24 409,44zł dotyczą zachowania ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Polega ona na zapewnieniu dostępu do internetu wszystkim uczestnikom projektu przez 5 lat od zakończenia projektu. Projekt został zakończony we wrześniu 2015r i wzięło w nim udział 50 gospodarstw domowych oraz 6 jednostek podległych powiatowi.

Poza tym poniesiono wydatki w kwocie 7 380zł na zakup klimatyzatora do serwerowni. Zakup był niezbędny by uniknąć uszkodzenia serwera zakupionego w ramach projektu e-świętokrzyskie. W ramach trwałości projektu musimy utrzymywać sprzęt, a w razie jego uszkodzenia zastąpić go nowym.

Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wg rozdziałów przedstawione są na poniższym wykresie

Rysunek 14 - Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów

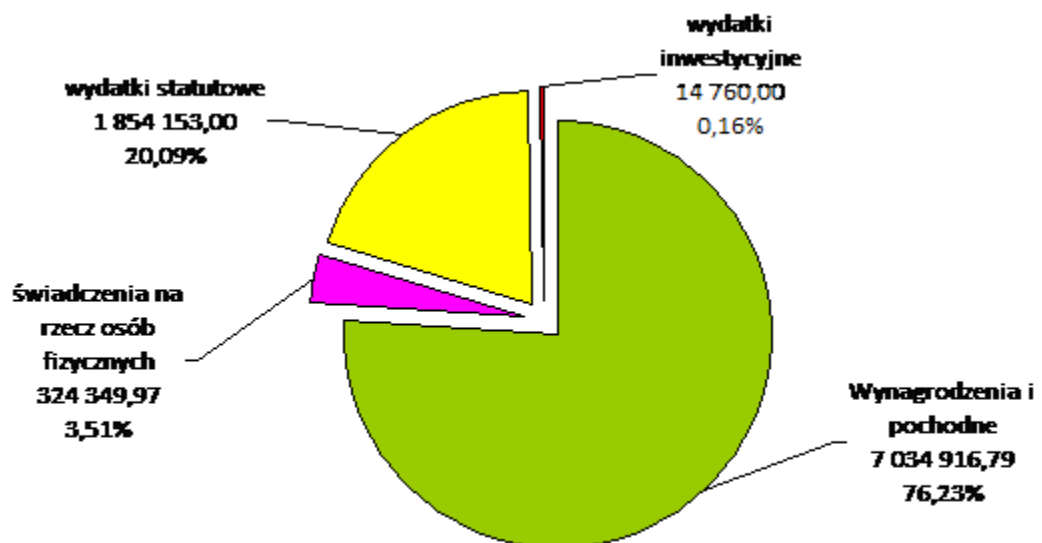


Największy udział w wydatkach mają wydatki związane z obsługą Starostwa Powiatowego, gdyż stanowią ponad 95%.

Na wydatki związane z kwalifikacją wojskową, w tym na wynagrodzenie pracownika Starostwa Powiatowego zajmującego się tym zadaniem otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 50 070,72zł.

W podziale na grupy wydatków wykonanie tego działu przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 15 - Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków



Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą grupę wydatków. W tym dziale mieści się bowiem prawie 81% wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wraz z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia. Pozostała część wynagrodzeń

- zakup publikacji i prenumerata prasy (z dostępem internetowym, w tym dostęp do lexa) zł:	19 860,92
- zakup mebli i wyposażenia zł:	13 085,88
- zakup art. biurowych zł:	38 390,73
- wykonanie pieczętek oraz wykonanie papieru firmowego zł:	2 987,78
- zakup środków czystości do sprzątania budynków Starostwa zł:	18 915,49
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych zł: 96 559,44	
- usługa usuwania z drogi oraz parkowania pojazdów zł:	54 495,15
- usługi w zakresie doradztwa podatkowego zł:	11 643,12
- przeprowadzenie certyfikacji systemu zarządzania jakością zł:	7 257,00
- abonament za wynajem urządzeń drukujących oraz opłata za wydruki zł:	14 249,31
- utrzymanie samochodu służbowego zł:	9 179,65
- ubezpieczenie samochodów (służbowego i przejętych na rzecz powiatu) zł:	2 712,56
- składka do Regionalnej Organizacji Turystycznej zł:	6 160,00
- składka do Związku Powiatów Polskich zł:	12 785,36
- promocja Powiatu w środkach masowego przekazu (prasa i telewizja) zł:	42 066,00
- wykonanie gadżetów promocyjnych zł:	32 696,97
- wykonanie toreb, okładek i teczek promocyjnych zł:	6 458,73
- wykonanie ścianki promocyjnej z herbem powiatu zł:	2 899,00
- wykonanie namiotu promocyjnego zł:	2 249,67
- usługa wdrożeniowa w zakresie obsługi Generатора eNGO (dot. obsługi udzielanych dotacji organizacjom pozarządowym) zł:	4 305,00
- organizacja imprez promocyjnych zł:	15 651,39
- konserwacja, przeglądy sprzętu , zakup materiałów do remontu i konserwacji zł:	28 905,08
- wymiana macierzy dyskowej zł:	20 605,79
- wykonanie remontu instalacji odgromowej budynku Starostwa zł:	13 280,37
- rozbudowa systemu kontroli dostępu do budynku Starostwa zł:	5 395,07
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa zł:	10 079,12
- usługa mycia okien i montaż kolcy na parapetach zł:	5 700,25
- konwój kasjera zł:	8 118,00
- opłaty bankowe zł:	12 000,00
- koszty egzekucji komorniczej i sądowej poniesione z tyt. windykacji należności zł:	31 182,18

- utrzymanie programów funkcjonujących w Starostwie Powiatowym (w tym strony BIP) zł:
28 564,97
 - szkolenia pracowników wraz z przejazdami (w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) i zakwaterowaniem 54 439,39
4. Wydatki inwestycyjne – wykonane w 100% planu – to zakup kserokopiarki na biuro podawcze Starostwa Powiatowego - 14 760zł.

Dział 752: OBRONA NARODOWA

W dziale tym powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 59 000zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności. Zakupiono z tego tytułu ubrania ochronne i router na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej.

Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w 2019 roku zostały wykonane w wysokości zł: 9 045 439,81 co stanowi 98,87% planu. Dotyczyły one przede wszystkim utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej – 9 023 216,01zł. Wydatki z tego tytułu niemal w całości finansowane były z dotacji z budżetu państwa. Są to głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 96 osób w tym 93 funkcjonariuszy zł:
7 035 834,55
 - w tym: nagrody jubileuszowe – 98 392,27zł
 - odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby – 47 019,00zł
 - rekompensata za przedłużony czas pracy – 466 112,42zł
 - nagrody i zapomogi funkcjonariuszy – 293 500,00zł
 - nagrody dla pozostałych 3 pracowników – 10 932,64zł
 - odszkodowania powypadkowe – 8 255,00zł
 - równoważniki pieniężne za umundurowanie dla funkcjonariuszy -172 040,24zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – 393 683,04zł
- wypłaty dla funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego lub za brak tego lokalu, pomoc mieszkaniowa i zasiłki na zagospodarowanie oraz dopłaty do wypoczynku oraz przejazdy do szkół zł: 315 650,37
- zakup paliwa zł: 102 605,10
- zakup środków czystości zł: 7 402,46
- zakup artykułów biurowych zł: 12 554,75
- prenumerata prasy zł: 4 693,05
- zakup materiałów transportu zł: 21 188,74
- zakup mundurów i ubrań specjalnych zł: 99 044,00
- zakup materiałów łączności zł: 10 605,18
- zakup uzbrojenia i techniki specjalnej zł: 86 168,53
- zakup materiałów medycznych zł: 5 326,72
- zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych zł: 7 199,03
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody zł: 92 108,92
- remont i konserwacja sprzętów i budynku zł: 37 776,60

- przeglądy urządzeń i budynków zł:	22 195,76
- usługi telekomunikacyjne zł:	7 625,00
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	11 816,74
- zakup usług zdrowotnych zł:	15 738,00
- zakup środków żywności zł:	9 541,00
- podróże służbowe pracowników zł:	2 940,00
- podatek od nieruchomości zł:	23 053,00
- kursy i szkolenia pracowników zł:	21 129,19
- wydatki inwestycyjne zł:	930 800,00

dotyczą zakupu samochodu gaśniczo pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z układem napędowym 6x6 ze zbiornikiem wody o pojemności min.7000dm³

Zakup samochodu sfinansowany był z dotacji z budżetu państwa w wysokości 680 800zł, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 200 000zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 50 000zł.

W celu utrzymania pełnej gotowości bojowej samochodów, sprzętu silnikowego oraz wyposażenia specjalistycznego część przeglądów technicznych i napraw wykonywanych jest we własnym zakresie. Zwłaszcza, że częsty udział w akcjach powoduje szybsze zużycie i starzenie się samochodów i sprzętu.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim w wysokości 10 000zł na naprawę samochodu bojowego i zakup węży gaśniczych uszkodzonych podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostkę podczas pożaru jednej z hal magazynowo produkcyjnych w Skarżysku-Kamiennej w dniu 1 września 2019r.

W ramach tego działu dokonano także modernizacji instalacji antenowej służącej do łączności w kwocie 9 661,65zł, zakupiono wyposażenie, które będzie służyć pracownikom w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej (ubiór, buty, oznaczenia, worki przeciwpowodziowe) w łącznej wysokości 1 949,15zł oraz dofinansowano organizację Dnia Ratownika Wodnego w wysokości 613zł.

W dziale tym mieściła się także rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Zaplanowana została w wysokości 126 000zł i w trakcie roku została rozdysponowana w kwocie 30 000zł i tak:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 3 lipca 2019r kwota 20 000zł na wykonanie niezbędnych remontów po ulewnych deszczach, które wystąpiły w czerwcu br. Gwałtownie płynąca woda spowodowała rozmycie części poboczy i rowów oraz uszkodziła stożki w obrębie obiektów mostowych, zagrażało to bezpieczeństwu ludności.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 października 2019r kwota 10 000zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim na naprawę samochodu bojowego oraz zakup węży gaśniczych, które uległy uszkodzeniu podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostkę podczas pożaru jednej z hal magazynowo produkcyjnych w Skarżysku-Kamiennej w dniu 1 września 2019r. Uszkodzenia tego sprzętu nie dało się przewidzieć przy projektowaniu budżetu gdyż jest to zdarzenie losowe, a uszkodzony sprzęt był niezbędny do zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

Dział 755: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym realizowane były wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną dla mieszkańców Powiatu Skarżyskiego. W omawianym roku poniesiono na ten cel środki w wysokości 198 000zł i były to wydatki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Utworzone zostały trzy punkty udzielania porad prawnych, w tym jeden obsługiwany przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego:

- w budynku przy Placu Floriański 1 – obsługuje mieszkańców Skarżyska-Kamiennej – część zachodnią i centrum oraz mieszkańców Gminy Bliżyn

- w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – obsługuje mieszkańców Skarżyska-Kamiennej – część wschodnią oraz mieszkańców gminy Skarżysko Kościelne
- w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” – obsługuje mieszkańców Gminy Suchedniów i Łączna.

W 2019 roku udzielono 1275 porad prawnych.

Zgodnie z ustawą otrzymane środki w 93% należy wykorzystać na wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a 6% na koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 1 477 035,46 tj. w 84,40% planu i dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji i tak:

- | | |
|--|------------|
| a) Bank PKO BP SA zł: | 244 914,24 |
| dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2012 | |
| b) Bank Ochrony Środowiska zł: | 325 229,02 |
| dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2013 | |
| c) Getin Noble Bank zł: | 906 892,20 |
| dot. wyemitowanych obligacji w 2016 roku (obligacjami spłacono kredyty z 2010 i 2011 roku) | |

Wysokość odsetek jest uzależniona od wysokości długu, marż określonych w umowach kredytowych oraz obowiązujących stóp procentowych, na wysokość których wpływ mają decyzje Rady Polityki Pieniężnej.

Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna budżetu, która wg uchwały budżetowej wynosiła 300.000zł. Została rozdysponowana w wysokości 299 608zł i tak:

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2019r. kwota 28 500,00zł na opłatę sądową od wniesienia pozwu przeciwko Terra Bau sp z o.o.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2019r. kwota 28 000zł na
 - a) zwiększony odpis na ZFŚS – 4.000zł
 - b) na badania lekarskie pracowników – 1.000zł
 - c) na organizację dodatkowej imprezy kulturalnej Dzień Seniora – 2.000zł
 - d) na wykonanie tablic rejestracyjnych – 5.000zł
 - e) na wykonanie audytu wewnętrznego systemów bezpieczeństwa informacji – 16.000zł
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2019r. kwota 54 000zł na zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego, gdyż niektóre są już bardzo zużyte i ulegają częstym awariom.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2019r. kwota 51 553zł na dodatkowe prace wynikłe podczas remontu drogi powiatowej Klonów – Nademłynie realizowanego w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2019r. kwota 35 000zł na zakup materiałów niezbędnych do remontu schodów wejściowych w budynku na Placu Floriańskim oraz urządzenia służącego do osuszania w/w budynku z wilgoci kapilarnej oraz kwota 40 000zł na zakup tokarki przez Zespół Szkół Technicznych do nauki zawodu.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 18 grudnia 2019r. kwota 62 555zł na pochodne od wynagrodzeń grudniowych.

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie zł: **38 749 046,53** co stanowi **99,86%** planu i stanowią największą grupę wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego bo aż 36,79% wykonania. Poniżej przedstawiona została struktura finansowania wydatków na oświatę.

Rysunek 16 - Rozliczenie źródeł finansowania oświaty

Dochody:	Wykonanie za 2019 rok
część oświatowa subwencja	42 022 828,00
unijne środki po odjęciu środków, które przechodzą na następny rok	789 278,22
dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na bibliotekę pedagogiczną	60 000,00
dotacja z budżetu państwa na działania wynikające z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- "Aktywna tablica"	25 680,32
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku	19 642,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej	12 000,00
dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w okresie od stycznia do grudnia 2019r	82 319,00
dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	25 284,22
dotacja z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” - na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	79 123,56
dotacje z funduszu celowego - Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń	141 697,60
środki z mBanku i NBP na realizację projektów przez Zespół Szkół Ekonomicznych	32 000,00
dochody pozostałe jednostek oświatowych	1 181 851,31
Ogółem	44 471 704,23

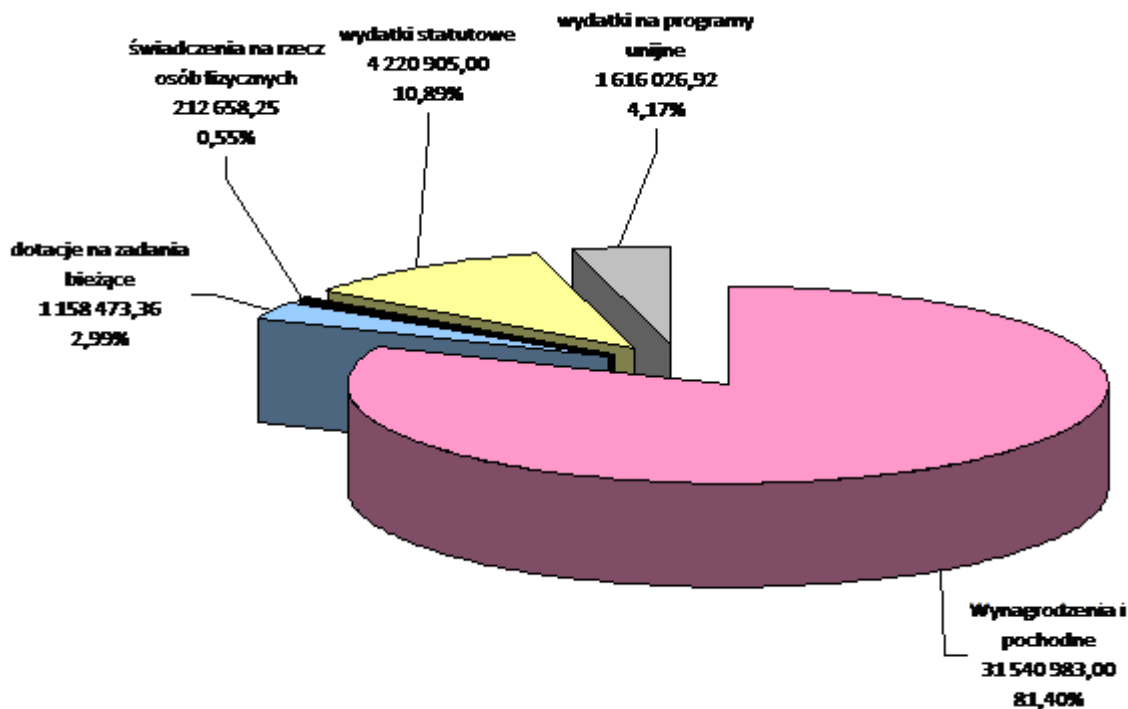
Wydatki:	Wykonanie za 2019 rok
801	38 749 046,53
w tym unijne	1 616 026,92
854	10 138 326,05
Ogółem	48 887 372,58
pokrycie ze środków własnych Powiatu	-4 415 668,35
środki unijne z poprzednich lat do wykorzystania w 2019 roku	599 370,97
pokrycie ze środków własnych Powiatu, po odjęciu środków unijnych pozostałych z poprzedniego roku	-3 816 297,38

Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej, która pokrywa 85,96% wszystkich wydatków. Poza tym wpłynęły środki w ramach programu Erasmus i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które przeznaczone są na konkretne projekty realizowane przez szkoły, dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i książek do bibliotek, na rozwijanie szkolnej infrastruktury, na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz na wynagrodzenia metodyków. Dodatkowo wpłynęła dotacja od Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 60 000zł na wynagrodzenia pracowników biblioteki pedagogicznej oraz z Krajowego Funduszu Szkoleń w kwocie 141 697,60zł na szkolenia pracowników Zespołu Szkół Technicznych, Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Wydatki pokrywane są także z dochodów wykonanych przez jednostki oświatowe. Niestety wszystkie te źródła dochodów nie pokryły wydatków w całości, powiat musiał sfinansować część wydatków w kwocie 3 816 297,38zł ze środków własnych.

W poszczególnych rodzajach wydatki działu 801 przedstawiają się następująco:

Rysunek 17 - Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków



Główną część wydatków – 81,40% - stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Same wynagrodzenia nauczycieli to 66,96% wydatków działu 801. Pozostałe wydatki to przede wszystkim stałe opłaty dot. utrzymania jednostek i zostaną omówione poniżej.

W ramach tego działu finansowanych było 11 placówek oświatowych, a część wydatków była realizowana przez Starostwo Powiatowe, przede wszystkim dotacje dla szkół niepublicznych.

Rysunek 18 - Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2019 rok wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2019r po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	4 071 319,00	4 070 470,20	99,98%
2	II Liceum Ogólnokształcące	3 261 250,50	3 261 250,50	100,00%
3	Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza do 31.08.2019r.	510 635,62	510 635,62	100,00%
4	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	2 238 045,60	2 238 039,70	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	4 524 928,25	4 507 799,75	99,62%
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	7 320 414,49	7 317 808,80	99,96%
7	Zespół Szkół Technicznych	5 444 666,54	5 419 332,68	99,53%

8	Zespół Szkół Ekonomicznych	4 107 175,10	4 102 076,38	99,88%
9	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	3 058 389,67	3 058 386,90	100,00%
10	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	2 747 039,04	2 744 940,60	99,92%
11	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	316 415,76	316 414,75	100,00%
12	Starostwo Powiatowe	1 202 062,40	1 201 890,65	99,99%
Razem		38 802 341,97	38 749 046,53	99,86%

Na wykonane wydatki składają się przede wszystkim:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł: 31 446 854,65

 w tym dot. nauczycieli zł: 25 937 753,08

 dot. administracji zł: 2 071 870,57

 dot. obsługi zł: 3 437 231,00

 w tym: za godziny ponadwymiarowe – 1 425 133,20

 za godziny doraźnych zastępstw – 91 321,06

 za indywidualne nauczanie – 78 199,11

 ekwiwalent za urlop – 79 544,28

 nagrody jubileuszowe – 466 946,77

 urlopy zdrowotne – 279 730,83

 nagrody – 106 480,84

 odprawy – 192 436,99

 dotatkowe wynagrodzenie roczne – 1 714 910,15

- Wynagrodzenia bezosobowe zł: 94 128,35

 przede wszystkim dotyczą realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” - na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu i są finansowane z dotacji z budżetu państwa

- Odprawy dla zwalnianych pracowników zł: 158 641,59

- Odprawa pośmiertna zł: 12 538,80

- Wydatki wynikające z ustawy o BHP zł: 22 197,86

- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł: 19 280,00

- Badania lekarskie pracowników zł: 12 605,00

- Zakup opału zł: 5 012,25

- Zakup środków czystości zł: 41 060,91

- Zakup materiałów do remontów i konserwacji zł: 112 790,94

- Usługi remontowe oraz przeglądy i usługi konserwacyjne zł: 160 271,27

- Odwodnienie i wymiana rynien, montaż bramy wjazdowej w II LO zł: 33 988,32

- Zakup wyposażenia zł: 135 332,01

- Zakup art. biurowych zł: 47 103,81

- Zakup programów i licencji (w tym odnowienia licencji) zł:	85 595,08
- Prenumerata prasy zł:	3 466,32
- Zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych zł:	19 996,65
- Zakup pomocy dydaktycznych zł:	288 099,59
- Utrzymanie samochodu wraz z zakupem paliwa zł: w tym paliwo, ubezpieczenie i podatek od śr.transp, naprawy	173 975,34
- Energia ciepła zł:	558 101,00
- Energia elektryczna zł:	232 562,83
- Gaz zł:	152 912,22
- Woda zł:	39 784,26
- Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	82 251,12
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe zł:	36 006,06
- Obsługa PKZP zł:	17 137,29
- Podróże służbowe pracowników zł:	14 284,50
- Szkolenia zł:	188 279,89
- Odpis na ZFŚS zł:	1 635 220,33
- Podatek od nieruchomości zł:	572,00
- Archiwizacja dokumentów w Zespole Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie zł:	7 656,20
- Dotacje dla szkół niepublicznych zł: podział dotacji na poszczególne szkoły znajduje się w tab.12 załączonej do niniejszego sprawozdania	1 158 473,36
- Wydatki związane z realizacją projektów w ramach programu Erasmus i POWER w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych i Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł:	1 616 026,92

W tabelach poniżej przedstawiono liczbę uczniów w placówkach oświatowych oraz liczbę poszczególnych rodzajów szkół w ramach jednostek organizacyjnych powiatu.

Rysunek 19 - Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2011-2019

I P	Nazwa jednostki	Liczba uczniów	Liczba uczniów	Liczba uczniów	Liczba uczniów	Liczba uczniów	Liczba uczniów	Liczba uczniów	Liczba uczniów	Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 (wg SIO na 30.09.2018)	Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 (wg SIO na 30.09.2019)
		w roku szkolnym 2011/2012	w roku szkolnym 2012/2013	w roku szkolnym 2013/2014	w roku szkolnym 2014/2015	w roku szkolnym 2015/2016	w roku szkolnym 2016/2017	w roku szkolnym 2017/2018			
		12	13	14	15	16	17	18			

1	I Liceum Ogólnokształcące	526	527	509	520	484	553	518	505	614
2	II Liceum Ogólnokształcące	513	517	521	518	483	549	424	339	444
3	III Liceum Ogólnokształcące	336	329	328	282	244	0			0
4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	96								
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych		115	82	97	84	77	78	71	69
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	68	74	67	58	58	69	65	68	71
7	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	230	213	184	178	166	164	145	144	135
8	Zespół Szkół Technicznych	525	466	456	432	433	456	475	537	609
9	Zespół Szkół Ekonomicznych	489	467	382	345	354	356	355	380	531
10	Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych	532	454	433	393	368	353	296	323	386
11	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	410	308	296	280	319	313	291	326	383
12	Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie						86	44	19	0
Razem		3725	3470	3258	3103	2993	2976	2691	2712	3 242

Rysunek 20 - Liczba szkół publicznych

Rodzaj szkoły	Liczba szkół w roku szkolnym 2011/2012	Liczba szkół w roku szkolnym 2012/2013	Liczba szkół w roku szkolnym 2013/2014	Liczba szkół w roku szkolnym 2014/2015	Liczba szkół w roku szkolnym 2015/2016	Liczba szkół w roku szkolnym 2016/2017	Liczba szkół w roku szkolnym 2017/2018	Liczba szkół w roku szkolnym 2018/2019	Liczba szkół w roku szkolnym 2019/2020
przedszkole specjalne	1	2	2	2	2	2	2	2	2
szkoła podstawowa specjalna	2	2	2	3	3	3	4	4	4
gimnazjum specjalne	3	3	3	4	4	4	0	0	0
Liceum ogólnokształcące	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych			1	2	2	3	3	3	2
Licem ogólnokształcące specjalne	1	1	1	1	1		0	0	1
Liceum profilowane	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Liceum profilowane specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzupełniające liceum ogólnokształcące specjalne	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2	2	2	2	2	2	2	0	0
Branżowa I st.								2	2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa specjalna	1	3	3	3	3	3	3	0	0
Branżowa I st. specjalna								3	3
Technikum	4	4	4	4	4	5	5	5	4
Techniku Uzupełniające	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Szkoła Policealna dla dorosłych		2	1	2	1	1	1	1	1
Szkoła przysposabiająca do pracy	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Razem	23	28	27	30	27	27	24	24	23

W 2019 roku wzrosła liczba uczniów o 530 w stosunku do poprzedniego roku. Jest to spowodowane zdublowaniem się rocznika w szkołach ponadgimnazjalnych, w związku z tym, że w do pierwszej klasy poszli uczniowie kończący gimnazjum i szkołę podstawową. Spowodowało to większą kwotę części oświatowej subwencji, ale i wyższe koszty jakie powiat musi ponieść z tego tytułu. Liczba szkół zmniejszyła się o jedną. Zmniejszyły się o jedną liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz technikum, a utworzono jedno liceum ogólnokształcące specjalne.

W budżecie utworzona była rezerwa celowa przeznaczona na oświatę i wychowanie w kwocie zł: 200 000. Została w całości rozdysponowana i tak:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 5/8/2019 z dnia 30 stycznia 2019r kwota 11 550zł na kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 9/20/2019 z dnia 27 lutego 2019r kwota 2 640zł na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników szkół i placówek oświatowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/47/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r kwota 85 300zł na niezbędne remonty w placówkach oświatowych.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/54/2019 z dnia 15 maja 2019r kwota 3 000zł na wkład własny do otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych w celu wzbogacenia bibliotek szkolnych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 30/75/2019 z dnia 17 lipca 2019r kwota 7 000zł na wkład własny do projektu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica oraz kwota 7 000zł na wydatki rzeczowe w Zespole Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie w związku z likwidacją jednostki,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 36/87/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r kwota 4 400zł na zabezpieczenie środków na umowę zlecenia z likwidatorem Zespołu Szkół im.Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie oraz na obsługę księgową związaną z likwidacją tej jednostki.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 50/106/2019 z dnia 22 października 2019r na wykonanie odwodnienia boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych – 7 000zł, na zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkoły branżowej, które nie są objęte rządowym programem w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 1 000zł, na zakup szafek dla uczniów w II Liceum Ogólnokształcącym – 7 000zł

- Uchwałę Zarządu Powiatu Nr 62/125/2019 z dnia 18 grudnia 2019r na wykonanie odwodnienia terenu, wykonanie bramy wjazdowej, na utwardzenie i poszerzenie drogi wjazdowej do hali w II Liceum Ogólnokształcącym – 33 500zł, na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w Zespole Szkół Ekonomicznych - 14 000zł, w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 5 000zł, w Zespole Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych – 4 000zł oraz na zakup energii w I Liceum Ogólnokształcącym – 7 610zł

Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu wynoszący 2 843 337zł został wykonany w 98,60% tj. w kwocie 2 803 565,20zł. Większość wydatków – 2 299 365,20zł - dotyczy zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem, czyli osób bezrobotnych niepobierających zasiłków oraz wychowanków domu dziecka i uczniów placówek oświatowych. Wydatki te wykonane były przez siedem jednostek tj:

- Powiatowy Urząd Pracy zł:	2 280 170,00
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 Przystań 1 zł:	9 430,20
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 Przystań 2 zł:	8 425,80
- Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych zł:	390,60
- Zespół Szkół Ekonomicznych zł:	613,80
- Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł:	223,20
- Zespół Szkół Samochodowo –Usługowych zł:	111,60

Wydatki w wysokości 4 200zł to dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie na realizację naszych zadań z zakresu zdrowia i tak:

- dotacja dla Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK na realizację imprezy „Mistrzostwa pierwszej pomocy przedmedycznej” – 1 600zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cicha woda” na realizację imprezy „Stop używkom – Akcja promująca życie wolne od nałogów” – 800zł
- dotacja dla Skarżyskiego Klubu Amazonek na realizację imprezy „Organizacja X Marszu Różowej Wstążeczki” – 800zł
- dotacja dla Skarżyskiego Klubu Amazonek na realizację zadania „Amazonki Ambasadorami Edukacji Zdrowotnej” – 1 000zł.

Pozostała kwota 500.000zł to środki przekazane dla szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2017 rok. Zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej, jeżeli strata netto za rok obrotowy nie mogła być pokryta przez szpital z jego funduszu oraz po dodaniu kosztów amortyzacji miała wartość ujemną, podmiot tworzący, czyli Powiat Skarżyski, był obowiązany w terminie:

- a) 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu albo
- b) 12 miesięcy od upływu terminu określonego powyżej podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

W dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Powiatu Skarżyskiego podjęła uchwałę w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2017 przez Powiat Skarżyski. Uchwalono, że kwota straty zostanie przekazana szpitalowi w dwóch ratach:

- do 31 grudnia 2018 r. – 168 584,16 zł
- do 31 marca 2019 r. – 500 000,00 zł.

Zgodnie z zapisami uchwały pierwsza rata została przekazana 28 grudnia 2018 roku, a druga 5 marca 2019 roku.

Dział 852:POMOC SPOŁECZNA

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **6 315 583,48zł** co stanowi 99,89% planu. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (z wyłączeniem pieczy zastępczej), Domu Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

W omawianym dziale mieszczą się wydatki na utrzymanie i zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z wyłączeniem zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które zostały przypisane do nowego działu 855 - Rodzina.

W 2019 roku wpłynęła dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w wysokości 13 535,23zł i na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie w wysokości 7 114zł. Pozostała część wydatków PCPR w kwocie 1 105 005,05zł pokrywana jest ze środków własnych powiatu. Zadaniem PCPR jest przede wszystkim obsługa rodzin zastępczych, kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z postanowieniami sądu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie pomocy terapeutycznej oraz prawnej dla ofiar przemocy, a także terapii dla sprawców tej przemocy, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, porady dotyczące problemów wychowawczych, problemów w związkach, realizacja programu edukacyjno-wychowawczego dla młodzieży z nadzorem kuratora, prowadzenie procedury Niebieska Karta – Pomoc Społeczna, konsultacje z policją, MOPS, pedagogami szkolnymi. W ramach tego działu PCPR realizował także projekt unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej”. Dofinansowany był w 85% z płatności ze środków europejskich, w 7,50% z dotacji celowej z budżetu krajowego i w tym samym procencie ze środków własnych powiatu. Łącznie wydatki projektu w 2019 roku wyniosły 233 788,30zł. Projekt dotyczył wspierania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim i został zakończony w pierwszym półroczu 2019 roku.

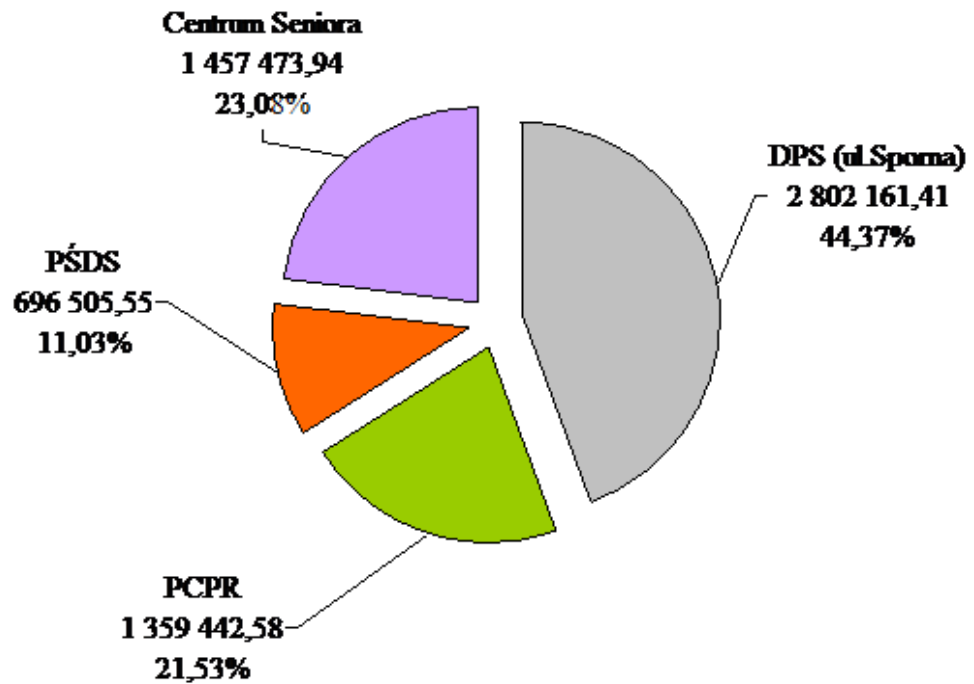
Dom Pomocy Społecznej (ul. Sporna) wykonał wydatki w kwocie zł: 2 802 161,41 co stanowi 100% planu. Częściowo wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na osoby przebywające na tzw. „starych zasadach”, czyli przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004. Otrzymana kwota dotacji wyniosła zł: 454 070. Pozostała kwota wydatków pokrywana jest z odpłatności mieszkańców i Ośrodków Pomocy Społecznej (w przypadku kierowanych osób przez te ośrodki). W DPS na koniec grudnia przebywało 60 osób, w tym 11 osób na tzw „starych zasadach”.

Kwota wydatków zł: 696 505,55 dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest on finansowany głównie z dotacji z budżetu państwa (681 855,55zł). Poza tym otrzymano dotację z Gminy Bliżyn na dowóz uczestników z jej terenu do świetlicy (5 000zł), darowiznę w wysokości 700zł na funkcjonowanie jednostki, środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia pracowników – 4 950zł oraz nagrodę w kwocie 4 000zł za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej zapewniającą pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z wydaną przez Wojewodę decyzją.

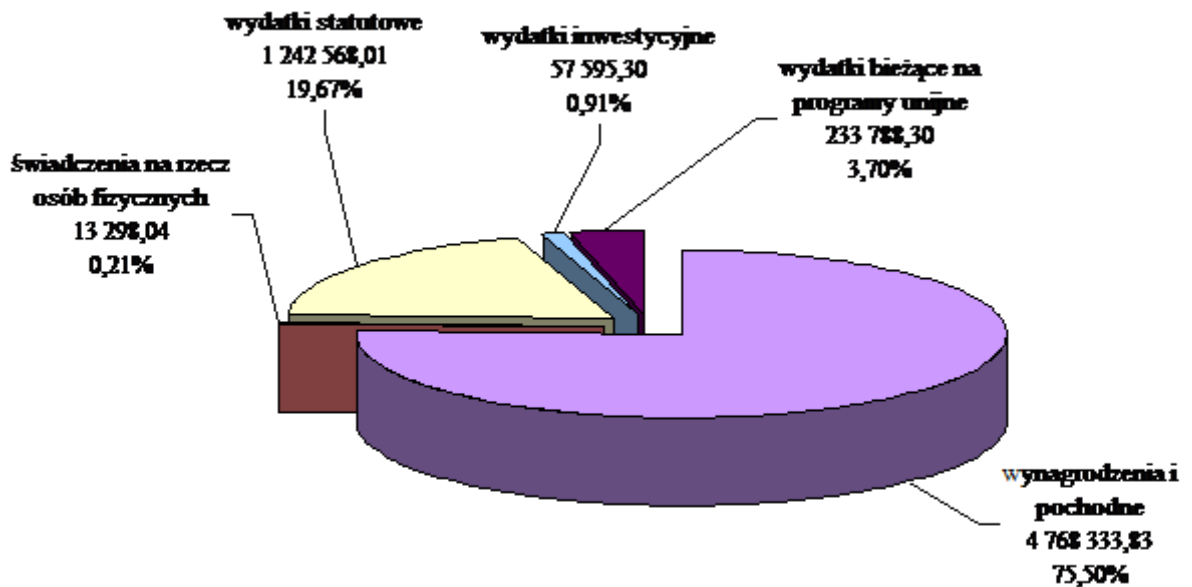
Z dniem 1 września 2018 roku utworzono nową jednostkę – Dom Pomocy Społecznej Centrum Seniora - przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle i somatycznie chorych. Oferuje 30 miejsc stałego pobytu osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Wydatki tej nowej jednostki wyniosły w 2019 roku 1 457 473,94zł. Na dzień 31.12.2019r. w placówce przebywało 31 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej i 5 mieszkańców w mieszkaniach chronionych.

Poniżej przedstawione zostały udziały poszczególnych jednostek w wydatkach ogółem działu 852 oraz główne rodzaje wydatków ponoszonych w tym dziale.

Rysunek 21 - Udział jednostek w wykonaniu działu 852



Rysunek 22 - Wydatki działu 852 wg grup wydatków



Największe wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 4 768 333,83zł.

Dotyczą one średnio 96 osób w tym:

- nagrody jubileuszowe dla 11 osób – 68 726,99zł
- nagrody dla 64 osób – 196 496zł
- odprawa emerytalna dla 1 osoby – 19 944zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 208 085,03zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 95 439,06zł

Obok wynagrodzeń i pochodnych główne wydatki to:

- koszty energii zł:	252 171,60
w tym: energia elektryczna – 101 811,68zł	
energia cieplna – 121 587,65zł	
woda – 25 412,39zł	
gaz – 3 359,88zł	
- zakup środków żywności zł:	252 480,71
- odpis na ZFŚS zł:	120 815,42
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych zł:	20 177,81
- zakup leków zł:	33 799,49
- zakup środków czystości zł:	77 116,69
- utrzymanie samochodu w tym zakup paliwa zł:	43 366,25
- zakup artykułów biurowych zł:	18 529,68
- zakup materiałów do terapii zajęciowej zł:	11 116,68
- zakup materiałów do remontów i konserwacji zł:	6 917,74
- usługi remontowe i konserwacyjne zł:	88 879,62
- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych zł:	16 421,82
- zakup bądź odnowienie licencji i programów zł:	10 735,97
- zakup mebli i wyposażenia zł:	92 415,16
- usługi telekomunikacyjne zł:	9 371,48
- opłaty pocztowe zł:	19 175,62
- przeglądy sprzętu zł:	5 963,30
- podatek od nieruchomości zł:	17 986,00
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków zł:	51 109,72
- usługa informatyczna w Centrum Seniora zł:	6 045,97
- montaż rolet oraz oznakowanie pomieszczeń w Centrum Seniora zł:	3 094,68
- organizacja wycieczki dla podopiecznych PŚDS zł:	13 200,00
- usługa trenera wspomagającego w ramach projektu korekcyjno-edukacyjnego (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) zł:	10 548,00
- projekt unijny realizowany przez PCPR zł:	233 788,30
- wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe od budynku przy ul.Ekonomii zł: 41 649,44	
- budowa przyłącza wodociągowego z hydrantem zewnętrznym do celów ochrony przeciwpożarowej przy DPS ul.Sporna zł:	15 945,86
- pozostałe wydatki zł:	74 426,64
to przede wszystkim koszty zakupów wynikających z BHP, badań lekarskich pracowników, posługi religijnej w DPS i innych drobnych usług i zakupów.	

Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 4 269 959,61 co stanowi 95,48% planu.

Największa część wydatków dotyczy utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota zł: 3 577 417,80 czyli 83,78% wszystkich wydatków tego działu. Wynagrodzenia pracowników są częściowo finansowe ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co zostało omówione w części dot. dochodów. W 2019 roku wpłynęły środki w wysokości 852 400zł, w tym kwota 252 400zł dotyczyła nagród dla pracowników. Największą grupą wydatków Powiatowego Urzędu Pracy są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 237 877,66zł w tym: nagrody jubileuszowe dla 7 osób – 55 709,50zł, nagrody – 215 543zł, ekwiwalent za urlop – 5 257,56zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania i są to przede wszystkim:

- kosztów energii elektrycznej - 32 725,37zł
- gazu -39 640,36zł
- wody -2 901,83zł
- odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości zł: 12 158,46zł
- zakupu paliwa - 785,38zł
- materiałów do remontów i konserwacji - 6 347,98zł
- usług remontowych i konserwacyjnych – 56 645,50zł
- zakupu artykułów biurowych, środków czystości i prasy - 8 254,34zł
- ochrony budynku – 9 806,34 zł
- odpisu na ZFŚS – 79 853,03zł
- odprawy z tytułu zmniejszenia zatrudnienia – 12 319,20zł
- podatku od nieruchomości - 13 333zł
- obsługi prawnej - 20 787zł
- wydatków projektu Diagnoza-Aktywizacja-Praca – 11 480zł
- wydatków projektu Kreatywnie i Skutecznie – 4 877,29zł

Pozostałe wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne, szkolenia, zakupy wynikające z ustawy o BHP, czynszu, podróży służbowych i innych drobnych zakupów i usług.

W dziale tym finansowane jest także funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, który wchodzi w strukturę organizacyjną Starostwa. Do obsługi Zespołu zatrudnionych jest 5 osób na umowę o pracę oraz lekarze zatrudniani na umowy zlecenia. Zespół został sfinansowany z dotacji z budżetu państwa w kwocie 412 537,75zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 13 754,44zł. Wydatki wyniosły 426 292,19zł i dotyczyły przede wszystkim:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zł: 315 861,81
 - w tym nagroda jubileuszowa – 3 840zł, nagrody dla 5 osób – 3 600zł
- wynagrodzeń członków Zespołu zł: 92 888,00
- wykonania pieczętek, ogłoszeń prasowych, wykonania rejestrów zł: 815,00
- zakup drobnego wyposażenia zł: 29,98
- odpisu na ZFŚS zł: 6 233,79
- zakupu sprzętu komputerowego zł: 10 463,61

W omawianym dziale Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na pokrycie 10% kosztów ich działalności. Pozostała część pokrywana jest ze środków

PFRON-u, które nie przechodzą przez budżet Powiatu. W omawianym okresie na powyższy cel przekazano kwotę zł: 180 960 dla dwóch warsztatów funkcjonujących na terenie naszego powiatu:

- | | |
|---|------------|
| 1) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 38 | 60 320,00 |
| 2) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23 | 120 640,00 |

Na utrzymanie osób z innych powiatów: koneckiego, szydlowieckiego i starachowickiego przebywających w tych warsztatach otrzymaliśmy dotacje od tych powiatów, które wyniosły kwotę zł: 13 571,91.

Poza tym przekazana została dotacja dla Powiatu Kieleckiego na utrzymanie uczestników warsztatów w Belnie na terenie tego powiatu, a pochodzących z Powiatu Skarżyskiego, w wysokości 14 074,62zł.

Oprócz pokrycia 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23 Powiat przekazała dla nich dotację w wysokości 43 000zł na zakup autobusu dla uczestników tych warsztatów, która została w całości wykorzystana. Zakup ten dofinansowany był ze środków PFRON. Część środków z kwoty 43 000zł pochodziła z dotacji udzielonych przez Gminę Bliżyn, Łączna i Suchedniów. Gminy dołożyły po 5 tys zł każda.

W 2019 roku Powiat, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wypłacił świadczenia dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka. Wypłacono świadczenia dla czterech rodzin w łącznej wysokości 28 215zł, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W związku z tym, że są to zadania zlecone przez państwo powiat otrzymał na ten cel dotację z budżetu państwa

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie zł: 10 138 326,05 wykonane w 100% planu były realizowane przez jednostki oświatowe przedstawione poniżej:

Rysunek 23 - Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2019r po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	100,00%
3	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	3 741 260,00	3 741 194,31	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 300 524,00	2 300 482,34	100,00%
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	2 159 657,00	2 159 655,48	100,00%
7	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	1 680 494,84	1 680 413,78	100,00%
8	Starostwo Powiatowe	251 580,14	251 580,14	100,00%
Razem		10 138 515,98	10 138 326,05	100,00%

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 8 170 037,67

- nauczyciele zł: 7 319 688,48
- administracja zł: 251 430,86
- obsługa zł: 598 918,33

w tym: za godziny ponadwymiarowe oraz doraźne zastępstwa– 291 002,76zł	
ekwiwalent za urlop – 19 910,50zł	
nagrody jubileuszowe – 71 731,83zł	
urlopy zdrowotne – 15 357,06zł	
nagrody – 34 030zł	
odprawy – 33 008,43zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 468 407,91zł	
- odpis na ZFŚS zł:	471 558,00
- zakup środków żywności zł:	393 699,60
- stypendia dla uczniów zł:	6 000,00
- koszt wyjazdów służbowych zł:	3 624,12
- szkolenia i doksztalcenie nauczycieli zł:	71 095,00
- wydatki wynikające z ustawy o BHP zł:	5 772,44
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł:	1 720,00
- odprawy dla zwalnianych pracowników zł:	21 949,51
- zakup środków czystości zł:	26 757,05
- zakup art.biurowych zł:	15 322,25
- zakup materiałów do remontów i konserwacji zł:	56 051,03
- usługi remontowe i konserwacyjne zł:	48 740,75
- zakup wyposażenia zł:	84 894,01
- zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych zł:	7 046,72
- wydatki dot. utrzymania samochodów służbowych w tym paliwo zł:	54 452,18
- prenumerata prasy zł:	5 188,70
- zakup leków zł:	12 524,46
- badania lekarskie pracowników zł:	3 359,00
- zakup pomocy dydaktycznych zł:	24 134,69
- energia elektryczna zł:	92 232,59
- energia cieplna zł:	138 441,39
- gaz zł:	17 746,28
- woda zł:	16 718,32
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	36 201,75
- abonament za programy i odnowienie licencji zł:	9 911,38
- opłaty pocztowe zł:	14 941,09
- opłaty telekomunikacyjne zł:	14 138,69
- udział lekarzy psychiatrii w komisjach orzekających zł:	12 896,41
- Dotacje dla szkół niepublicznych zł:	251 580,14

podział dotacji na poszczególne szkoły znajduje się w tab.12 załączonej do niniejszego sprawozdania

W części informacji opisującej wykonanie działu 801 – Oświata i wychowanie znajdują się dane dotyczące szkół i uczniów w ramach obecnie omawianego działu oraz źródeł finansowania, w związku z tym iż oba działy odnoszą się tylko i wyłącznie do zadań oświatowych.

Dział 855: RODZINA

Rozdział ten dotyczy przede wszystkim realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizacji programu Rodzina 500+. Mieści się w nim utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i 2, Centrum Obsługi Placówek oraz wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związane z realizacją zadań opisanych powyżej.

Z dniem 1 stycznia 2019r Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań przekształcił się w trzy nowe placówki: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 Przystań 1, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 Przystań 2 oraz Centrum Obsługi Placówek. Taki podział wynikał z wymogów ustawowych. W każdej placówce opiekuńczo-wychowawczej może przebywać po 15 wychowanków. Koszt utrzymania dziecka wynosił do lutego br 3.906,87zł miesięcznie, a od marca – 4.080,98zł. Większość dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu. Na dzieci pochodzące z innych powiatów – 4 dzieci - otrzymaliśmy środki w wysokości 171 851,30zł. Poza tymi dochodami powiat otrzymuje środki z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej:

- 1) 10% kosztów utrzymania dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% kosztów w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% kosztów w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Wynika to z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2019 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 841 024,21zł:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 503 770,96zł
- z Gminy Suchedniów – 110 358,89zł
- z Gminy Bliżyn – 138 517,18zł
- z Gminy Skarżysko Kościelne – 26 072,58zł
- z Gminy Łączna – 62 304,60zł.

Wydatki placówek, w tym jednostki, która ich obsługuje - Centrum Obsługi Placówek - wyniosły kwotę 1 492 241,30zł. Większość dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 29 osób zatrudnionych na umowę o pracę i 2 osób na umowę zlecenia– 1 181 379,35zł. W tym mieszczą się 4 nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 31 302,81zł, nagrody dla 17 osób – 13 490zł, oprawa emerytalna - 14 472zł i ekwiwalent za urlop – 479,04zł. Pozostałe wydatki to między innymi:

- odpis na ZFŚS zł: 34 480,00
- zakup żywności zł: 69 665,55
- zakup środków czystości zł: 8 693,75
- zakup artykułów biurowych zł: 3 175,35
- usługi konserwacyjne urządzeń oraz zakup materiałów do remontów i konserwacji zł: 3 536,52
- zakup odzieży i obuwia dla wychowanków zł: 11 898,67
- zakup wyposażenia zł: 9 678,54
- nagrody rzeczowe dla wychowanków zł 2 976,63
- zakup paliwa, części do samochodu oraz jego ubezpieczenie zł: 8 659,42

- zakup leków dla wychowanków zł:	5 396,18
- energia elektryczna zł:	29 236,32
- energia cieplna zł:	31 742,50
- woda zł:	5 208,79
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	7 259,44
- usługi telekomunikacyjne zł:	3 089,83
- kieszonkowe dla wychowanków zł:	11 700,00
- wypoczynek wychowanków zł:	23 273,75
- podatek od nieruchomości zł:	2 764,00
- opłaty RTV, abonamenty za programy i licencje zł:	3 206,11
- usługi informatyczne oraz opłaty za podpis elektroniczny zł:	9 337,94
- opłaty za przedszkole i żywienie w internatach zł:	8 181,50

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym dziale wyniosły 5 196 456,68zł i dotyczą:

- zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach zł:	1 608 429,10
- zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach zł:	465 618,78
- pomocy pieniężnej dla wychowanków domu dziecka oraz rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie się, wypłaty dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci, w tym świadczenia z programu Rodzina 500+ oraz Dobry start na wyprawkę dla uczniów zł:	2 560 522,45
- wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej i osób realizujących program Rodzina 500+ i Dobry Start zł:	547 543,58
- odpisu na ZFŚS zł:	9 308,00
- energia elektryczna zł:	1 981,63
- usług telekomunikacyjnych zł:	1 045,01
- badania lekarskie pracowników zł:	280,00
- kosztów szkoleń i podróży służbowych zł:	131,00
- koszty postępowań sądowych i komorniczych zł:	360,98
- abonament za programy i odnowienie licencji zł:	1 236,15

Podobnie jak w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych część wydatków związana z wychowankami rodzin zastępczych, pochodzącymi z innych powiatów jest zwracana przez powiaty bądź miasta na prawach powiatów, z których dzieci pochodzą. W 2019 roku środki te wyniosły 161 980,47zł. Poza tym na tych samych zasadach co w przypadku wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wpływają środki z gmin i tak:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 293 849,70zł
- z Gminy Suchedniów – 65 246,50zł
- z Gminy Bliżyn – 18 426,53zł
- z Gminy Skarżysko Kościelne – 48 240,40zł

- z Gminy Łączna – 22 388,75zł.

Program Rodzina 500+ jaki i program "Dobry start" jest programem rządowym, w związku z tym powiat na ich realizację otrzymuje dotacje z budżetu państwa, które w 2019 roku wyniosły 726 888,67zł tj 90,88% planu.

Środki, które Powiat Skarżyski przekazuje innym powiatom na utrzymanie dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów są niższe niż w ubiegłym roku o 98 042,75zł (5,75%), zaś w przypadku rodzinnej pieczy zastępczej wyższe o 4 172,90zł (0,90%).

Oprócz tych dotacji Powiat otrzymał środki z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 124 579zł.

Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten dotyczy wydatków związanych z realizacją ustawy o ochronie środowiska. Ustawa wprowadza zasadę, iż wpływy powiatu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska muszą być w całości wydatkowane na cele określone w tej ustawie.

W 2019 roku do budżetu powiatu wpłynęła z powyższego tytułu kwota 31 049,36zł. Z poprzedniego roku do wykorzystania pozostała kwota 5 216,41zł. Wydatki w 2019 roku wyniosły kwotę zł: 91 503,92. Dotyczyły:

- dotacji na odbiór, transport i utylizację płyt azbestocementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Łączna zł: 10 000,00
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu zł: 49 955,07
- prenumeraty literatury fachowej zł: 195,10
- zakup nagród na konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” zł: 3 990,00
- wydanie publikacji „Piękne, rzadkie i chronione. Część VIII” zł 6 825,00
- zakup wyposażenia na potrzeby stanowiska w zakresie leśnictwa zł: 1 217,62
- zakup wyposażenia na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej zł: 3 984,58
- wykonanie opracowania “Raport do Programu Ochrony Środowiska” zł: 1 845,00
- pielęgnacja zieleni przy mogile Brzask zł: 900,00
- wykonanie kalendarzy ściennych zł: 3 671,55
- udział w ekologicznej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Nie palimy byle czym” zł: 4 000,00
- wykonanie ekspertyzy pomiarów natężenia hałasu zł: 4 920,00

W związku z tym, że Powiat wydatkował wyższą kwotę niż wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie pozostało nic do wykorzystania w 2020 roku.

W tym dziale zaplanowane były środki w wysokości 1 528 170,47zł na wykonanie zadania „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej”. Projekt realizowany wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna, która jest liderem projektu. W ramach tego zadania wykonano termomodernizację budynku bursy przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie unijne wynosi 65%, a dofinansowanie z budżetu państwa 10% wydatków kwalifikowalnych. Wydatki faktycznie poniesione w 2019 roku wyniosły 3 591,60zł -wykonano inwentaryzację ornitologiczną i chiropterologiczną – 2 952zł oraz wykonano tablice promocyjne projektu – 639,60zł. Kwota wydatków w wysokości 1 072 158,53zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających, w związku przedłużającym się terminem odbioru prac. Zgodnie z przepisami prawa

mieści się ona w wydatkach wykonanych 2019 roku, ale faktyczny wydatek został dokonany w styczniu 2020 roku. Całkowita wartość projektu to 1 132 158,13zł z tego:

- środki unijne – 718 905,28zł
- środki z budżetu państwa – 110 600,81zł
- środki własne powiatu – 302 652,04zł.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione w 2019 roku wydatki w kwocie zł: 51 655,03 stanowią 93,20% planu. Były częściowo przeznaczone na finansowanie imprez kulturalnych – stanowiło to kwotę zł: 31 655,03. Większość wydatków realizowana była poprzez przekazanie dotacji dla podmiotów, które zostały wyłonione w konkursie na realizację naszych zadań z zakresu kultury. Wykaz tych podmiotów znajduje się w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania. Dofinansowano niżej wymienione imprezy kulturalne:

- XXVI Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn – 500zł
- Pamiętajmy o wydarzeniach i bohaterach XIII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r – 500zł
- Lata dwudzieste, lata trzydzieste, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem – 2 000zł
- Powiat Skarżyski przyjazny seniorom – 2 000zł
- XII Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej – Skarżysko-Kamienna 2019 – 971,70zł
- Uczczenie pamięci i dorobku kulturalnego na przestrzeni 100 lat działalności charytatywnej PCK – 2 000zł
- Festiwal naleśnika – 1 000zł
- Bez pracy nie ma kołaczy – 1 500zł
- Zeszyty Suchedniowskie. Historia Nr 4/2018 – 1 000zł
- Biwak czytelniczy – 680zł
- XI Festyn Parafialny Postaw na Rodzinę – 1 000zł
- W kręgu kultury – organizacja festynu integracyjnego w Parafii Rzymsko-Katolicka pw Przemienienia Pańskiego w Odrowążku – 1 500zł
- Spotkanie z tradycją i kulturą – 500zł
- XXVIII Festiwal Piosenki – 500zł
- I Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych „Odlotowo na ludowo – Gawra 2019 – 500zł
- Baw się ze strażakami – 500zł
- Piknik rodzinny – 2 000zł
- Festyn Rodzinny – 500zł
- Aluminiowe Gody – 10 lat Klubu Seniora Emeryt – 500zł
- W cieniu Brzozy – 500zł
- Kto Ty jesteś?-Polak mały! – 1 000zł
- Warsztaty edukacyjne dla młodzieży licealnej – 500zł
- Integracyjne spotkanie wigilijne – 300zł
- Światło, które daje moc... – 1 000zł

Oprócz przekazania dotacji na wyżej wymienione imprezy powiat przeznaczył pewną kwotę na zakup nagród w konkursach. W 2019 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 2 497,71zł na nagrody:

- na Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Pro Patria" – 399,53zł
- na Powiatowy Konkurs Multimedialny – 399,00zł
- na Powiatowy konkurs informatyczny - 400zł
- na Powiatowy Konkurs Matematyczny – 399,63zł
- dla uczestników projektu PAT – 399,55zł
- na turniej Recytatorski im.L.Staffa – 500zł

Poza tym wydatkowano środki na obchody uroczystości odzyskania niepodległości w wysokości 3 838,55zł oraz I Powiatowego Dnia Seniora w wysokości 1 867,07zł.

Przekazano środki w wysokości 500zł dla Skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Perły z Lamusa w ramach umowy sponsoringu na współfinansowanie udziału w castingu Mam talent w Katowicach.

W tym dziale przekazano dotacje na częściowe utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w myśl uprzednio zawartego porozumienia w wysokości 20.000zł.

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w kwocie zł: 47 706,68 dotyczyły współfinansowania imprez sportowych na terenie powiatu w formie przekazania dotacji i tak:

- Zawody sportowe (biegowe, rowerowe) Puchar Powstańców Styczniowych – 456,79zł
- Organizacja wycieczek uczestnikom XX Zimowej Akademii – karate – 1 600,00zł
- Organizacja dwóch turniejów brydża sportowego tj. Mistrzostw Powiatu Skarżyskiego oraz Turniej z okazji Dnia Niepodległości – 1 200,00zł
- Integracyjny Turniej Gier i Zabaw – 1 200,00zł
- X Międzyszkolny Ekologiczny Bieg Patrolowy – 1 000,00zł
- Kop z nami – w zdrowym ciele zdrowy duch – 1 600,00zł
- II Strzelecki Bieg Patrolowy Na Orientację – 1 600,00zł
- Świętokrzyski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych Suchedniów 2019 – 1 600,00zł
- Impreza sportowa – biegi uliczne – XI Memoriał im.Krzysztofa Wolińskiego – 1 000,00zł
- III Skarżyski Maraton Pieszy „Nad Kamienną” – 1 600,00zł
- Amatorskie Zawody w Biegach Terenowych Śladami Walk i Pamięci Mostki 2019 – 837,99zł
- Sport Challenge 2019 – 1 600,00zł
- Aktywna Dolna Kamienna 2019 – 1 600,00zł
- Świętokrzyskie Mini Volley Cup dziewcząt – 1 600,00zł
- Turniej Squasha – 1 600,00zł
- Spotkanie z młodzieżą – kolarstwo – 1 000,00zł
- Rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, Rozgrywki Pucharu Nieodległości, Rozgrywki o Puchar Ligi, Mecze o Superpuchar – 1 600,00zł
- Rozgrywki I Ligi Tenisa Stołowego – 2 900,00zł
- II Nocny Maraton wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych – 500,00zł
- Atrakcyjny Turystycznie Powiat Skarżyski – 1 000,00zł
- Jubileusz 25-lecia Świętokrzyskiego Ośrodka Ju Jitsu - Seminarium japońskich sztuk walki Ju Jitsu – 500zł

- Finał współzawodnictwa – Najlepszy gołąb – 200zł
- Ligowe rozgrywki ping-ponga – III liga świętokrzyska – 1 000,00zł

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ujęte są w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Poza wyżej wymienionymi dotacjami powiat opłacił koszty sędziowskie oraz obsługę medyczną podczas zawodów sportowych w wysokości 5 220zł, a także wykonał statuetki i puchary w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych – 2 010zł oraz zakupił nagrody na inne imprezy sportowe w kwocie 1 182zł.

Wykonano także 300 koszulek na Skarżyski Triathlon na kwotę 9 999,90zł oraz przekazano środki w wysokości 500zł w ramach umowy sponsoringu dla zawodniczki ze Skarżyskiego Klubu Sportów Walki Kyokushin-Karate w celu dofinansowania jej wyjazdu na Mistrzostwa Europy.

Poza wyżej wymienionymi wydatkami w ramach tego działu realizowane były dwie inwestycje związane z budową obiektów sportowych tj hali przy II Liceum Ogólnokształcącym oraz pięciu boisk przy placówkach oświatowych. Projekty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zakończono budowę boisk. W 2018 roku wykonano 3 boiska szkolne

- przy I Liceum Ogólnokształcącym – 473 322,50zł
 - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 – 285 324,93zł
 - przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 611 278,16zł
- zaś w 2019 roku kolejne dwa:
- przy Zespole Szkół Ekonomicznych – 435 328,34zł
 - przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych – 258 766,88zł.

Całość projektu wyniosła 2 064 020,81zł, z tego z budżetu 1 912 115zł, a pozabudżetowo 151 905,81zł i była sfinansowana z poniższych źródeł:

- środki unijne – 1 542 743,11zł
- środki własne powiatu – 369 371,89zł.
- środki PFRON (pozabudżetowo) – 151 905,81zł (dot. boiska przy ZPEW)

Drugą inwestycją jest budowa hali sportowej, która nadal trwa. Nie została zakończona jak planowano w 2019 roku, gdyż w związku z zawaleniem się jednej z budowanych ścian wydłużyły się prace przy tej budowie. Dofinansowanie unijne do hali wynosi 42,89% wydatków kwalifikowalnych, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do 33% wydatków kwalifikowalnych.

Wydatki w 2019 roku wyniosły 2 657 686,62zł z tego:

- środki unijne – 1 119 424,07zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 871 789zł
- środki własne powiatu – 666 473,55zł.

Całkowita wartość projektu planowana jest w kwocie 7 066 944,82zł, a źródła pokrycia wydatków to:

- środki unijne – 2 999 932,62zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2 104 300zł
- środki własne powiatu – 1 962 712,20zł.

PRZYCHODY

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2019 rok planowano przychody w kwocie 534 426zł i były to środki niewykorzystane na budowę hali sportowej, w związku z przeniesieniem wydatków z 2018 roku na 2019. Niewykorzystane środki weszły w tzw „wolne środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W trakcie roku zwiększono tzw „wolne środki” o kwotę 702 063,82zł do wysokości 1 236 489,82zł. Były one przeznaczone na:

- budowę hali sportowej – 534 426zł
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego – 269 910zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, Gmina Bliżyn – 116 076,91zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańskie, Gmina Łączna – 116 076,91zł
- remonty dróg powiatowych zwłaszcza w m. Klonów i Zalezianka – 200 000zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 4 198 227,45zł i dotyczyły tzw „wolnych środków”.

Nie zaciągnięto żadnych nowych kredytów czy pożyczek.

ROZCHODY

W budżecie powiatu na 2019 rok zaplanowano spłaty kredytów z lat 2012 i 2013 w łącznej wysokości 1 543 200zł oraz wykup wyemitowanych w 2016 roku obligacji w wysokości 300 000zł zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów spłat określonymi w umowach. Cała zaplanowana kwota została spłacona. Spłaty dotyczyły kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku PKO BP SA – 715 200zł, w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – 828 000zł oraz wykupu obligacji w Getin Noble Bank – 300 000zł.

Na dzień 31.12.2019r stan zadłużenia wynosi zł:

38 729 733

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2012 roku zł | 7 867 200 |
| - kredyt w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2013 roku zł | 11 404 533 |
| - obligacje wyemitowane w 2016 roku Getin Noble Bank zł: | 19 458 000 |

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Skarżyskiego w 2019 roku wygenerowana została nadwyżka w wysokości 4 453 948,15zł. Pomimo, że pojawiła się nadwyżka to jednak skumulowany wynik budżetu Powiatu to deficyt w wysokości 36 375 581,57zł.

Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co jest istotne z punktu widzenia art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiącym iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i „wolne środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:

Dochody bieżące +nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki > wydatki bieżące

101 162 185,70 + 0,00 + 4 198 227,45 > 95 785 115,49

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, wszystkie płatności regulowane były terminowo.

Należności Powiatu wg sprawozdania RB-27s wyniosły kwotę 4 825 986,65zł w tym wymagalne 4 568 891,43zł. Dotyczą one przede wszystkim należności z tytułu płatności rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej oraz odpłatności za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg. W stosunku do wszystkich należności powiatu prowadzona jest windykacja, która w ostateczności kończy się postępowaniem sądowym i komorniczym. Kolumna zaległości w sprawozdaniu RB-27S po odjęciu

zaległości na odsetkach nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB-N, w związku z tym, iż w sprawozdaniu RB-N nie należy ujmować należności spornych, należności od podmiotów wykreślonych z KRS, które znajdują się w sprawozdaniu o dochodach. Natomiast należności z Funduszu Pracy i PFRON, które nie są ujęte w RB- 27S wchodzi w skład zbiorczego RB-N.

Starosta Skarżyski

Artur Berus

Załącznik Nr 1

**Dane Ogólne
o wykonaniu budżetu za 2019 rok**

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2019r.	wykonanie za 2019 rok	wskaż. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	101 060 246,30	114 837 947,46	109 770 981,21	95,59
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>94 030 914,18</i>	<i>102 264 136,03</i>	<i>101 162 185,70</i>	<i>98,92</i>
	Dochody własne	7 746 727,00	9 720 985,98	10 174 508,73	104,67
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 634 207,00	16 634 207,00	16 819 045,23	101,11
	Subwencje z budżetu państwa	54 401 588,00	55 439 774,00	55 478 894,00	100,07
	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi JST oraz dotacje i środki z funduszy celowych	12 836 044,31	17 549 735,06	16 132 760,73	91,93
	Dochody z MRPiPS	0,00	852 400,00	852 400,00	100,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	2 412 347,87	2 067 033,99	1 704 577,01	82,46
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>7 029 332,12</i>	<i>12 573 811,43</i>	<i>8 608 795,51</i>	<i>68,47</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	5 599,00	6 569,30	117,33
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2018 - majątkowe	0,00	164 489,04	164 489,04	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	2 174 300,00	5 655 909,00	4 542 344,74	80,31
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	4 855 032,12	6 747 814,39	3 895 392,43	57,73
II	Wydatki budżetowe:	99 751 472,30	114 231 237,28	105 317 033,06	92,20
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>89 956 321,11</i>	<i>98 460 709,65</i>	<i>95 785 115,49</i>	<i>97,28</i>
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i pochodne	63 101 062,00	66 926 571,14	66 781 375,55	99,78
	dotacje	5 128 802,00	1 962 064,91	1 934 438,16	98,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 555 261,00	3 845 760,52	3 529 187,94	91,77
	wydatki statutowe	15 366 848,24	21 902 547,07	20 196 905,87	92,21
	wydatki na programy unijne	1 004 347,87	2 073 766,01	1 866 172,51	89,99
	obsługa długu	1 800 000,00	1 750 000,00	1 477 035,46	84,40
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>9 795 151,19</i>	<i>15 770 527,63</i>	<i>9 531 917,57</i>	<i>60,44</i>

	w tym: wydatki na programy unijne	9 261 277,10	10 964 766,50	5 818 645,10	53,07
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	1 308 774,00	606 710,18	4 453 948,15	
IV	Przychody	534 426,00	1 236 489,82	4 198 227,45	339,53
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	534 426,00	1 236 489,82	4 198 227,45	339,53
V	Rozchody	1 843 200,00	1 843 200,00	1 843 200,00	100,00
	splata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 543 200,00	100,00
	wykup obligacji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	udzielona pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie
o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień
31.12.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	73 594,00	5 979 228,00	4 950 593,23	82,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 000,00	3 246 609,00	3 504 151,23	107,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	750,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	945,62	72,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	2 816,51	281,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	3 500,00	4 592,36	131,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	1 040 000,00	832 617,74	80,06

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 615 809,00	2 077 429,00	128,57
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 732 000,00	1 446 193,00	52,94
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 632 000,00	1 346 193,00	51,15
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
60095		Pozostała działalność	594,00	619,00	249,00	40,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594,00	619,00	249,00	40,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	949 318,00	2 684 945,68	2 524 386,38	94,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 318,00	2 684 945,68	2 524 386,38	94,02
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 318,00	6 318,00	6 817,20	107,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 564,16	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	452 288,57	113,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	366,83	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00	166 029,00	166 029,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 000,00	623 947,98	690 685,15	110,70

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 488 650,70	1 188 635,47	79,85
710			Działalność usługowa	1 027 350,00	1 436 014,00	1 139 557,79	79,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	670 000,00	1 062 420,00	766 038,88	72,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	420 823,02	131,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,86	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	345 130,00	345 130,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	397 290,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	357 350,00	373 594,00	373 518,91	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	162,09	54,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	62,00	124,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	373 244,00	373 243,99	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,83	0,00
750			Administracja publiczna	62 700,00	63 071,00	123 606,04	195,98
	75020		Starostwa powiatowe	13 000,00	13 000,00	73 535,32	565,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 889,58	262,99
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 213,03	160,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	189,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 616,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	33 184,56	1106,15

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	19 442,03	388,84
75045		Kwalifikacja wojskowa	49 700,00	50 071,00	50 070,72	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	33 021,00	33 020,72	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	17 050,00	17 050,00	100,00
752		Obrona narodowa	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 357 393,00	8 976 671,00	8 975 251,80	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 357 393,00	8 976 671,00	8 975 251,80	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 014,07	67,14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 354 393,00	8 092 871,00	8 092 416,01	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,72	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	680 800,00	680 800,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 648 527,00	18 685 527,00	19 055 901,10	101,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 014 320,00	2 051 320,00	2 236 855,87	109,04
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 370 000,00	1 370 000,00	1 525 270,95	111,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	497 000,00	545 218,76	109,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	324,80	108,27
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	156 060,00	86,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 128,90	128,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	4 772,46	23862,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	0,00	80,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 634 207,00	16 634 207,00	16 819 045,23	101,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 234 207,00	16 234 207,00	16 387 605,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	431 440,23	107,86
758			Różne rozliczenia	54 443 588,00	55 646 263,04	55 703 323,51	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 984 642,00	42 022 828,00	42 022 828,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 984 642,00	42 022 828,00	42 022 828,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 120,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	39 120,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 970 197,00	12 970 197,00	12 970 197,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 970 197,00	12 970 197,00	12 970 197,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	206 489,04	224 429,51	108,69

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	42 000,00	59 940,47	142,72
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	164 489,04	164 489,04	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	446 749,00	446 749,00	446 749,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	446 749,00	446 749,00	446 749,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 468 526,62	2 573 439,33	2 489 151,16	96,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	320 000,00	348 000,00	456 808,52	131,27
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	431 128,20	134,73
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	25 680,32	91,72
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	19 642,00	19 642,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 642,00	19 642,00	100,00
	80115	Technika	1 011 876,62	1 777 456,33	1 608 091,29	90,47
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 330,00	1 330,00	1 950,00	146,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	430,00	306,00	71,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 020,00	109 020,00	116 121,01	106,51
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 830,00	1 830,00	3 107,46	169,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 493,00	9 758,68	177,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	10 401,72	142,49
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 448,72	932 668,51	913 827,50	97,98
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 517,90	675 384,82	508 603,92	75,31
80120		Licea ogólnokształcące	42 750,00	69 224,00	67 002,57	96,79
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	510,00	510,00	234,00	45,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	225,00	250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 500,00	38 500,00	33 181,87	86,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 599,00	5 598,60	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	410,00	466,46	113,77
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 875,00	20 875,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	3 240,00	6 421,64	198,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	172 265,00	170 319,00	98,87
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 265,00	82 319,00	97,69
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 072,00	25 284,22	84,08
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 072,00	25 284,22	84,08
80195		Pozostała działalność	93 900,00	96 780,00	82 003,56	84,73
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 900,00	93 900,00	79 123,56	84,26
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59
852		Pomoc społeczna	4 659 501,25	5 180 654,17	5 271 553,90	101,75
85202		Domy pomocy społecznej	3 906 090,00	4 120 785,00	3 675 590,14	89,20
	0830	Wpływy z usług	3 474 468,00	3 665 715,00	3 210 947,22	87,59
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1 021,92	170,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	9 535,00	2383,75
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	430 622,00	454 070,00	454 070,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	660 530,00	697 303,00	697 667,79	100,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	307,73	139,88
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	4 080,00	4 094,00	100,34
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 030,00	682 153,00	681 855,55	99,96

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	760,51	380,26
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00	13 535,23	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 536,00	13 535,23	99,99
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	7 214,00	6 647,45	92,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 578,45	105,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	355,00	35,50
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 714,00	4 714,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	90 381,25	339 416,17	875 713,29	258,01
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 867,65	222 881,74	212 081,10	95,15

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 513,60	17 310,15	21 707,20	125,40
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 224,28	641 924,99	646,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 581,31	1 593 723,23	1 449 389,64	90,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 841,31	28 571,91	28 571,91	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 841,31	13 571,91	13 571,91	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 200,00	413 002,55	412 914,10	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	412 802,55	412 537,75	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	376,35	188,18
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	64 755,14	143,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	64 755,14	143,90
85333		Powiatowe urzędy pracy	29 540,00	1 078 933,77	914 933,49	84,80

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140,00	140,00	300,00	214,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	65,15	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	35 205,00	42 509,17	120,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	2 072,54	74,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	563,34	93,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	666,00	66,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 066,77	14 635,29	7,91
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	852 400,00	852 400,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	28 215,00	28 215,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 215,00	28 215,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430 321,00	481 138,60	592 878,27	123,22
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	295 010,00	295 010,00	353 816,88	119,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	710,00	710,00	4 094,00	576,62

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	7 016,15	194,89
	0830	Wpływy z usług	287 000,00	287 000,00	337 949,00	117,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 252,84	139,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	488,79	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	3 016,10	107,72
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	770,00	770,00	1 702,93	221,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220,00	220,00	1 145,10	520,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	160,83	107,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	397,00	99,25
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	134 541,00	134 541,00	186 540,86	138,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	36,00	72,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 091,00	3 091,00	3 199,80	103,52
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	171 671,19	132,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	679,77	169,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	272,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	10 681,52	1068,15
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	50 817,60	50 817,60	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 817,60	50 817,60	100,00
855		Rodzina	2 074 844,00	2 382 986,00	2 506 643,86	105,19
	85504	Wspieranie rodziny	31 407,00	50 530,00	43 289,02	85,67

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 407,00	50 530,00	43 289,02	85,67
85508		Rodziny zastępcze	1 192 887,00	1 369 075,00	1 349 996,25	98,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	580 000,00	610 132,35	105,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,74	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 871,88	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	124 579,00	124 579,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	612 887,00	664 496,00	612 378,68	92,16
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	580 000,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850 550,00	963 381,00	1 113 358,59	115,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,23	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	493,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	850 000,00	1 012 875,51	119,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	526,88	175,63
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 391,00	21 391,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	6 850,00	6 828,00	99,68

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	84 840,00	71 220,97	83,95
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	850 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 127,85	1 244 127,85	31 049,36	2,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	98 000,00	31 049,36	31,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00	31 049,36	31,68
	90095		Pozostała działalność	1 146 127,85	1 146 127,85	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	993 310,80	993 310,80	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 817,05	152 817,05	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 813 204,27	5 320 821,56	2 401 329,97	45,13
	92601		Obiekty sportowe	5 813 204,27	5 320 821,56	2 401 329,97	45,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 708 904,27	3 216 521,56	1 664 831,97	51,76

		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 104 300,00	2 104 300,00	736 498,00	35,00
Dochody ogółem:				101 060 246,30	114 837 947,46	109 770 981,21	95,59

Załącznik Nr 3

**Sprawozdanie
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	7 746 727,00	9 891 074,02	10 345 567,07	104,59
	w tym:				
	wpływy z usług	4 213 468,00	5 834 715,00	5 777 916,50	99,03
	opłaty komunikacyjne	1 550 000,00	1 550 000,00	1 681 330,95	108,47
	odsetki	53 530,00	53 530,00	87 592,24	163,63
	dochody ze sprzedaży mienia	0,00	5 599,00	6 569,30	117,33
	dochody z wynajmu mienia	557 231,00	557 231,00	615 025,04	110,37
	udział w dochodach skarbu państwa	380 400,00	624 347,98	691 894,56	110,82
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2018 - majątkowe	0,00	164 489,04	164 489,04	100,00
	pozostałe dochody własne	992 098,00	1 101 162,00	1 320 749,44	119,94
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	16 634 207,00	16 634 207,00	16 819 045,23	101,11
	10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 234 207,00	16 234 207,00	16 387 605,00	100,94
	1,4 % od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	431 440,23	107,86
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	54 401 588,00	55 439 774,00	55 478 894,00	100,07
	część oświatowa	40 984 642,00	42 022 828,00	42 022 828,00	100,00
	część wyrównawcza	12 970 197,00	12 970 197,00	12 970 197,00	100,00
	część równoważąca	446 749,00	446 749,00	446 749,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0,00	0,00	39 120,00	0,00
IV	<u>Środki z Min.Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</u>	0,00	852 400,00	852 400,00	100,00
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	22 277 724,30	32 020 492,44	26 275 074,91	82,06
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 277 681,00	13 566 895,55	13 454 770,34	99,17
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	680 800,00	680 800,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	430 622,00	3 277 405,00	1 989 278,32	60,70

dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 841,31	13 571,91	13 571,91	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 900,00	195 215,00	178 492,56	91,43
dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	146 647,60	146 647,60	100,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	1 055 000,00	847 617,74	80,34
środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów bieżących	982 347,87	2 035 033,99	1 672 577,01	82,19
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 855 032,12	6 347 814,39	3 495 392,43	55,06
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 104 300,00	2 104 300,00	736 498,00	35,00
środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Środki na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 615 809,00	2 077 429,00	128,57
Ogółem:	101 060 246,30	114 837 947,46	109 770 981,21	95,59

Załącznik Nr 4

**Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok wg paragrafów**

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	107 343,56	82,57
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 763,52	97,64
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	955 363,00	955 212,67	99,98
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600,00	72 680,00	72 675,62	99,99
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	176 350,00	176 345,87	100,00
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	22 250,00	21 979,76	98,79
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	647,00	646,80	99,97
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	320 300,00	319 515,05	99,75
600	60014	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	46 219,60	77,03
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	1 061 998,00	1 058 754,22	99,69
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 425,00	95,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	623 190,00	622 985,84	99,97
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 981,94	62,27
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	37 576,50	93,94
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	12 138,36	80,92
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 843,77	81,25
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	32 000,00	31 576,00	98,68
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 045,00	23 345,00	23 269,31	99,68

600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 000,00	8 814,00	97,93
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 155,00	96,25
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	16,75	8,38
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 139,23	82,78
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 000,00	350,00	35,00
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 802,57	90,13
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	3 646 809,00	2 628 307,20	72,07
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 440,00	7 440,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 318 225,00	7 233 772,00	6 161 078,14	85,17
600	60078	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 113 055,00	1 823 102,10	58,56
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 113 055,00	1 823 102,10	58,56
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00	619,00	249,00	40,23
600	60095		Pozostała działalność	594,00	619,00	249,00	40,23
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	360,00	360,00	100,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 123,92	1 123,92	100,00
630	63003	4220	Zakup środków żywności	500,00	113,28	113,28	100,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 788,21	14 788,20	100,00
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	400,00	227,50	227,50	100,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	16 612,91	16 612,90	100,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	318 508,70	265 043,72	83,21
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 110,00	18 110,00	17 445,27	96,33
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	44 000,00	42 127,82	95,75
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	4 500,00	3 747,92	83,29
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	37 651,10	10 715,11	28,46
700	70005	4260	Zakup energii	250 000,00	215 000,00	205 449,79	95,56
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	26 000,00	25 794,16	99,21
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	30 554,84	25 307,55	82,83
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	20 714,00	18 414,00	88,90

700	70005	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 000,00	24 589,00	91,07
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	5 704,13	71,30
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	52 000,00	51 204,00	98,47
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00	100,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	75,65	25,22
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	19 000,00	18 093,11	95,23
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 000,00	3 551,03	71,02
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 960,36	1 960,36	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 874,09	15 480,00	15 480,00	100,00
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 488 650,70	1 191 144,67	80,02
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 150,00	213 878,13	83,82
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 184,09	2 587 619,70	2 139 765,42	82,69
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	835 754,00	827 021,63	98,96
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 950,00	55 366,00	55 365,67	100,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	141 700,00	139 674,48	98,57
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	12 355,00	12 129,12	98,17
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	590,00	589,50	99,92
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	134 535,00	122 005,00	122 005,00	100,00
710	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	21 194,89	92,15
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	900,00	0,00	0,00
710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 290,00	0,00	0,00
710	71012	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 658,10	0,00	0,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 348 485,00	1 674 618,10	1 177 980,29	70,34

710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	689,24	689,24	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 040,00	75 116,07	75 116,07	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 470,00	172 768,81	172 768,81	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 590,00	18 576,38	18 576,38	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 540,00	43 664,70	43 664,70	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 620,00	1 859,69	1 859,69	100,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 040,00	5 040,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	9 089,64	9 089,64	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	4 000,00	2 078,44	2 078,44	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	300,00	2 827,40	2 827,40	100,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	22 270,00	23 213,30	23 213,29	100,00
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 684,95	1 684,95	100,00
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	7 877,34	7 877,34	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	8,00	8,00	100,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	900,00	878,35	878,35	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	7 188,69	7 188,69	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	583,00	583,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		Nadzór budowlany	357 000,00	373 244,00	373 243,99	100,00
720	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	7 380,00	49,20
720	72095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 620,00	32,40
720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 790,00	22 790,00	22 789,44	100,00
720	72095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
720	72095		Pozostała działalność	37 790,00	42 790,00	31 789,44	74,29
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 712,00	229 362,00	224 431,52	97,85
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	46 350,00	44 845,09	96,75
750	75019	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	423,94	52,99
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 010,02	25,25
750	75019		Rady powiatów	280 512,00	280 512,00	270 710,57	96,51

750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 863,00	100 863,00	99 918,45	99,06
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 000,00	5 536 482,00	5 513 957,34	99,59
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 000,00	414 488,00	414 487,43	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	965 500,00	959 954,58	99,43
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	107 000,00	106 656,32	99,68
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 000,00	16 484,28	96,97
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 000,00	732 000,00	697 637,30	95,31
750	75020	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 700,00	6 674,82	99,62
750	75020	4260	Zakup energii	220 000,00	191 200,00	190 526,22	99,65
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	50 800,00	43 629,18	85,88
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 685,00	95,50
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	505 180,24	491 558,24	455 672,83	92,70
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 500,00	34 100,00	33 708,18	98,85
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	19 866,63	90,30
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 134,00	6 682,22	93,67
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	129 000,00	127 447,96	98,80
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	1 040,51	94,59
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	33 200,00	31 182,18	93,92
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 700,00	30 895,54	94,48
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
750	75020		Starostwa powiatowe	8 503 843,24	8 899 085,24	8 778 861,97	98,65
750	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 800,00	4 800,00	100,00
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 220,49	1 220,49	100,00
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	56,35	56,35	100,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	17 300,00	17 300,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	17 481,08	17 480,80	100,00
750	75045	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	715,03	715,03	100,00

750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 498,05	8 498,05	100,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 700,00	50 071,00	50 070,72	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	948,00	948,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 782,50	9 210,67	94,15
750	75075	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	1 499,98	100,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	98 510,19	97 875,97	99,36
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 216,52	6 216,52	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	116 957,21	115 751,14	98,97
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 000,00	12 785,36	91,32
750	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	12 785,36	91,32
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
752	75295		Pozostała działalność	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000,00	315 651,00	315 650,37	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00	37 046,00	37 046,00	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 600,00	89 400,00	89 400,00	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00	8 322,00	8 321,32	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 963 147,00	5 406 715,00	5 406 714,62	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	112 459,00	293 500,00	293 500,00	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	408 962,00	385 362,00	385 361,72	100,00
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	49 610,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 684,00	22 954,00	22 953,30	100,00

754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 964,00	3 137,00	3 136,43	99,98
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	790 874,00	789 402,00	789 401,16	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 403,00	391 895,00	391 445,00	99,89
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 541,00	9 541,00	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	44 150,00	44 150,00	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	122 000,00	92 109,00	92 108,92	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	34 500,00	34 500,00	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 738,00	15 738,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	114 250,00	114 250,00	100,00
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 625,00	7 625,00	100,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 940,00	2 940,00	100,00
754	75411	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	72,00	72,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 741,00	3 740,28	99,98
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	23 725,00	23 053,00	23 053,00	100,00
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 768,00	1 768,00	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 800,00	930 800,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 354 393,00	9 023 671,00	9 023 216,01	99,99
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4810	Rezerwy	126 000,00	96 000,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	128 000,00	98 000,00	0,00	0,00
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 808,90	96,18
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 414,90	82,39
754	75495		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	12 223,80	71,90

755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	126 060,00	126 060,00	100,00
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 394,00	2 394,00	100,00
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 992,69	2 992,69	100,00
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	416,62	416,62	100,00
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 015,00	15 015,00	100,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	5 441,56	5 441,56	100,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	129 040,00	45 192,60	45 192,60	100,00
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	487,53	487,53	100,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 750 000,00	1 477 035,46	84,40
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 750 000,00	1 477 035,46	84,40
758	75818	4810	Rezerwy	300 000,00	392,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	392,00	0,00	0,00
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	23 985,00	23 984,20	100,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880 000,00	6 218 782,00	6 218 782,00	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 042,00	351 648,00	351 646,24	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 500,00	1 111 087,00	1 111 087,00	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	112 200,00	112 200,00	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	167 279,00	167 279,00	100,00
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	50 422,00	50 421,17	100,00

801	80102	4260	Zakup energii	101 400,00	97 130,00	97 130,00	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	103 139,00	103 137,31	100,00
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	4 650,00	4 600,00	98,92
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	66 700,00	66 697,90	100,00
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 002,00	6 591,00	6 580,97	99,85
801	80102	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	60,00	60,00	100,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 850,00	7 850,00	100,00
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	17 789,00	24 142,00	24 140,45	99,99
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 382,00	291 488,00	291 488,00	100,00
801	80102	4480	Podatek od nieruchomości	176,00	150,00	150,00	100,00
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	2 414,00	2 414,00	100,00
801	80102	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	3 057,00	3 057,00	100,00
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 335,00	8 335,00	8 335,00	100,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 112 376,00	8 651 109,00	8 651 040,24	100,00
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	716 259,00	716 233,96	100,00
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 145,00	37 345,00	37 343,62	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 200,00	128 147,00	128 137,13	99,99
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 350,00	14 265,00	14 265,00	100,00
801	80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 804,00	24 804,00	100,00
801	80105	4260	Zakup energii	17 800,00	18 365,00	18 365,00	100,00
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	6 795,00	6 786,03	99,87
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 863,00	39 878,00	39 878,00	100,00
801	80105		Przedszkola specjalne	1 026 408,00	985 858,00	985 812,74	100,00
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 790,00	17 790,00	100,00
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 687,00	628 932,00	628 930,58	100,00
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 870,00	129 339,00	129 337,29	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 843,00	137 641,00	137 640,43	100,00
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 656,00	16 521,00	16 519,47	99,99

801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00
801	80111	4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	23 648,00	23 648,00	100,00
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 651,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 648,00	2 085,00	2 084,82	99,99
801	80111		Gimnazja specjalne	881 005,00	985 606,00	985 600,59	100,00
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	137 745,14	137 745,14	100,00
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	133 901,29	133 885,43	99,99
801	80115	3111	Świadczenia społeczne	43 336,22	63 659,48	63 659,48	100,00
801	80115	3112	Świadczenia społeczne	0,00	4 405,78	4 405,78	100,00
801	80115	3117	Świadczenia społeczne	26 666,64	26 666,64	26 666,64	100,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 872 000,00	8 344 438,49	8 344 438,49	100,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 500,00	607 561,08	607 560,75	100,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 000,00	1 523 315,37	1 523 315,37	100,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 802,12	11 000,48	10 654,21	96,85
801	80115	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,42	78,42	100,00
801	80115	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,41	7 778,73	7 777,77	99,99
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 000,00	182 978,52	182 975,62	100,00
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,39	1 006,43	983,19	97,69
801	80115	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11,20	11,20	100,00
801	80115	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	854,62	923,83	921,38	99,73
801	80115	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	19 513,23	19 513,23	100,00
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	51 363,29	64 462,61	63 118,54	97,91
801	80115	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	452,96	452,96	100,00
801	80115	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 290,78	59 901,32	59 901,32	100,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	213 280,81	213 280,68	100,00

801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,61	3 505,23	1 881,93	53,69
801	80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,76	11 507,76	11 127,44	96,70
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	207 000,00	206 996,75	100,00
801	80115	4260	Zakup energii	361 956,00	411 739,08	411 736,44	100,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	12 115,00	27 407,01	27 330,47	99,72
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	5 235,00	5 205,00	99,43
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	84 617,00	123 525,21	123 524,64	100,00
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	120 966,23	783 656,51	781 670,66	99,75
801	80115	4302	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 443,61	4 640,24	28,22
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	549 352,73	560 790,58	559 957,26	99,85
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	4 627,51	27,22
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 362,00	9 602,89	9 593,09	99,90
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 272,80	3 080,76	94,13
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 056,30	1 056,30	100,00
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	3 637,86	5 377,77	5 337,89	99,26
801	80115	4432	Różne opłaty i składki		340,05	340,05	100,00
801	80115	4437	Różne opłaty i składki	7 815,96	7 815,96	7 813,05	99,96
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 828,00	732 996,16	732 996,16	100,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	1 279,72	1 279,72	100,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 526,50	4 526,50	100,00
801	80115		Technika	12 537 544,62	14 337 159,95	14 306 067,46	99,78
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 510 000,00	683 132,04	683 132,04	100,00
801	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	38 750,00	38 743,98	99,98
801	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 973,00	1 972,17	99,96
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	6 910,00	6 908,64	99,98
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	550,00	483,58	87,92
801	80116	4260	Zakup energii	23 800,00	18 000,00	18 000,00	100,00
801	80116	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	360,00	360,00	100,00
801	80116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	470,00	468,19	99,61
801	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
801	80116		Szkoły policealne	1 595 550,00	753 045,04	752 968,60	99,99
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	30 305,75	30 305,75	100,00

801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 000,00	1 218 272,86	1 218 272,86	100,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 768,00	47 758,00	47 756,40	100,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 300,00	208 649,24	208 649,24	100,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	26 351,38	26 351,38	100,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00	1 882,00	1 882,00	100,00
801	80117	4260	Zakup energii	19 046,00	28 922,79	28 922,79	100,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	28 110,00	28 110,00	100,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,00	333,46	333,46	100,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 802,00	50 096,00	50 096,00	100,00
801	80117	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	6 513,00	6 513,00	100,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 343 839,00	1 647 194,48	1 647 192,88	100,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	293 594,17	293 594,17	100,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	36 999,20	36 998,62	100,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809 000,00	5 074 858,35	5 074 858,35	100,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 400,00	344 624,97	344 624,33	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 400,00	940 168,75	940 168,75	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 400,00	103 489,52	103 489,52	100,00
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	164,00	164,00	100,00
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 364,00	101 893,00	101 892,96	100,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 999,78	1 999,52	99,99
801	80120	4260	Zakup energii	258 315,00	265 382,71	265 382,71	100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	19 059,00	19 058,80	100,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	58 403,00	113 917,33	113 917,33	100,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 651,00	4 697,08	4 696,84	99,99
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	661,00	660,48	99,92
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	900,00	561,61	561,45	99,97
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 917,00	393 061,54	393 061,54	100,00

801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	790,00	422,00	422,00	100,00
801	80120	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	84,00	83,02	98,83
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	890,00	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	7 263 010,00	7 699 328,01	7 699 324,39	100,00
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 800,00	56 800,00	100,00
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 672,00	7 672,00	100,00
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 899,00	2 899,00	100,00
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	68 491,00	68 491,00	100,00
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 709,00	104 662,49	104 662,49	100,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 992,00	22 484,77	22 484,77	100,00
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 689,00	2 626,79	2 626,79	100,00
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	104,97	104,97	100,00
801	80130	4260	Zakup energii	39 100,00	10 266,78	10 266,78	100,00
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	4 916,00	1 663,88	1 663,88	100,00
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00	116,76	116,76	100,00
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 759,00	2 433,00	2 433,00	100,00
801	80130		Szkoły zawodowe	276 722,00	170 859,44	170 859,44	100,00
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 000,00	1 465 750,00	1 465 750,00	100,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 057,00	106 370,00	106 368,50	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 493,00	271 575,00	271 574,59	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 640,00	33 761,00	33 760,52	100,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	17 136,00	17 136,00	100,00
801	80134	4260	Zakup energii	39 000,00	38 085,00	38 085,00	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	5 223,00	5 222,74	100,00

801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 276,00	63 004,00	63 004,00	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	86,00	7,00	6,44	92,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 870 802,00	2 000 911,00	2 000 907,79	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	382 060,16	382 060,16	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	33 153,24	33 153,24	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	71 584,00	71 584,00	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 190,00	8 300,00	8 300,00	100,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,00	1 891,00	1 891,00	100,00
801	80140	4260	Zakup energii	42 966,00	40 716,00	40 716,00	100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	6 138,00	6 438,00	6 438,00	100,00
801	80140	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	684,00	684,00	100,00
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 693,26	2 693,26	100,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 517,00	18 865,00	18 865,00	100,00
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	727 316,00	566 384,66	566 384,66	100,00
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 739,00	65 041,94	64 593,94	99,31
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 099,00	4 693,80	4 693,77	100,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 359,00	12 401,26	11 091,66	89,44
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	809,00	1 005,00	816,76	81,27
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	508,41	508,41	100,00
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	180,00	180,00	100,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	131 420,00	131 420,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	1 495,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 500,00	13 280,81	13 160,17	99,09
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 513,00	230 026,22	227 959,71	99,10
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	214 276,32	214 276,32	100,00

801	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	15 997,76	15 997,76	100,00
801	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	42 038,76	42 038,76	100,00
801	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 180,00	2 640,16	2 640,16	100,00
801	80147	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 469,23	2 468,22	99,96
801	80147	4260	Zakup energii	27 000,00	26 233,59	26 233,59	100,00
801	80147	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	721,94	721,94	100,00
801	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	11 958,00	100,00
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	243 938,00	316 335,76	316 334,75	100,00
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	59 104,32	59 104,32	100,00
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 981,91	2 981,91	100,00
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 978,00	11 229,11	11 229,11	100,00
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 026,49	1 026,49	100,00
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	556,00	556,00	100,00
801	80151	4260	Zakup energii	6 322,00	7 022,00	7 022,00	100,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80151	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	82,00	82,00	100,00
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	167 918,00	83 001,83	83 001,83	100,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	13 696,26	13 696,26	100,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	98 943,15	98 878,39	99,93
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 971,00	4 974,91	4 974,17	99,99
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 619,00	17 239,56	17 234,83	99,97
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 367,00	2 010,80	1 837,50	91,38
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	498,63	498,63	100,00

801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	174 367,00	137 363,31	137 119,78	99,82
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,66	250,29	83,80
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 773,34	26 033,93	84,60
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 072,00	26 284,22	84,59
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 629,00	13 690,89	8 272,45	60,42
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 913,00	1 913,00	1 117,88	58,44
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 058,00	83 178,11	74 615,12	89,71
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	564,00	564,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 599,27	28 476,00	99,57
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 651,00	10 651,00	100,00
801	80195	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	359 900,00	138 596,27	123 696,45	89,25
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
851	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59

851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00
851	85195	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	26 000,00	11 000,00	4 200,00	38,18
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 708,87	11 708,87	100,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 760,00	2 574 786,01	2 574 786,01	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 476,00	122 018,00	122 018,00	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 598,00	438 494,88	438 494,88	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 969,00	50 019,10	50 019,10	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 331,00	178 843,50	178 843,41	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	236 395,11	236 394,89	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000,00	33 800,00	33 799,49	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	220 000,00	237 123,74	237 104,35	99,99
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	78 689,53	78 689,53	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 327,00	6 327,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 786,21	92 782,82	100,00
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 418,07	4 418,07	100,00
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 459,16	2 459,16	100,00
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 507,93	3 507,93	100,00
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	6 119,33	6 119,33	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 295,00	90 045,42	90 045,42	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	12 903,00	12 903,00	100,00
852	85202	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	397,86	397,86	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 168,19	1 168,19	100,00
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 694,00	5 694,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 261,00	14 358,74	14 358,74	100,00

852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 595,44	57 595,30	100,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	3 905 090,00	4 259 659,09	4 259 635,35	100,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 183,00	385 035,00	385 034,22	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 831,00	25 680,00	25 679,30	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 022,00	74 959,00	74 957,93	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 563,00	6 727,00	6 439,70	95,73
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 150,00	40 254,00	40 253,06	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 418,00	73 985,00	73 985,00	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	10 440,00	16 087,00	16 085,82	99,99
852	85203	4260	Zakup energii	13 200,00	9 972,00	9 971,60	100,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 191,00	10 190,09	99,99
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	330,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	24 578,00	24 013,00	24 012,11	100,00
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 680,00	1 679,52	99,97
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 063,00	2 062,10	99,96
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	6 599,00	6 598,50	99,99
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	9 476,00	9 476,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 696,00	2 797,00	2 797,00	100,00
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	77,50	99,36
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 877,00	6 876,10	99,99
852	85203		Ośrodki wsparcia	660 030,00	696 803,00	696 505,55	99,96
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	299,62	99,87
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,00	42,61	99,09
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	305,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 548,00	10 548,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00	13 535,23	99,99
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 589,17	99,32
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	619 518,00	619 518,00	100,00

852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	48 296,00	48 295,79	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 900,00	16 863,00	16 847,44	99,91
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	19 965,00	19 965,00	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 658,00	18 658,00	18 658,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	3 963,27	94,36
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	330,00	320,00	96,97
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00
852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	2 685,00	2 676,73	99,69
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	3 820,00	3 818,68	99,97
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	4 220,00	3 764,00	3 764,00	100,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 211,00	16 518,00	16 518,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 286,00	2 286,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	154,00	154,00	100,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	751 449,00	892 057,00	891 774,08	99,97
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 362,00	134 570,00	134 570,00	100,00
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	12 092,00	12 091,94	100,00
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 202,00	2 201,49	99,98
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	34 621,00	34 621,00	100,00
852	85220	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 132,38	94,37
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	300,00	290,00	96,67
852	85220	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	598,00	597,16	99,86
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	383,00	15,00	15,00	100,00
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 776,00	4 776,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	50,00	50,00	100,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	217 853,00	220 424,00	220 344,97	99,96
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 977,75	32 013,65	30 895,61	96,51

852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,25	2 486,35	2 399,52	96,51
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,37	5 474,80	5 320,27	97,18
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,17	425,20	413,17	97,17
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,04	927,93	756,88	81,57
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,84	72,07	58,81	81,60
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 844,27	26 910,03	26 761,56	99,45
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	764,56	2 089,97	2 078,44	99,45
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,97	293,74	63,31
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,03	22,68	62,95
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	59 689,22	157 091,36	152 911,59	97,34
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	4 635,78	12 200,53	11 876,03	97,34
852	85295		Pozostała działalność	90 381,25	240 191,89	233 788,30	97,33
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 820,00	15 820,00	14 074,62	88,97
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 962,00	181 184,93	180 960,00	99,88
853	85311	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 782,00	240 004,93	238 034,62	99,18
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 032,00	246 308,04	244 717,93	99,35
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 274,00	18 079,54	18 079,54	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 276,00	47 521,79	46 756,05	98,39
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 961,00	7 156,59	6 308,29	88,15
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	18 500,00	14 518,00	78,48

853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	11 693,59	10 493,59	89,74
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	79 736,67	79 185,00	99,31
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 922,00	6 233,79	90,06
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 090,00	435 918,22	426 292,19	97,79
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	15 500,00	15 255,99	98,43
853	85333	3117	Świadczenia społeczne	0,00	68 298,60	0,00	0,00
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	2 539 625,00	2 539 625,00	100,00
853	85333	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 888,22	12 300,08	30,84
853	85333	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 441,99	1 441,99	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	188 779,00	188 778,35	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	461 294,00	461 294,00	100,00
853	85333	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 791,49	2 103,35	7,85
853	85333	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,57	246,57	100,00
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 209,00	48 180,31	99,94
853	85333	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	966,56	231,86	23,99
853	85333	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33,44	33,44	100,00
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	20 100,00	20 061,14	99,81
853	85333	4260	Zakup energii	76 700,00	76 700,00	75 267,56	98,13
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	64 120,00	56 645,50	88,34
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 055,00	68,50
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 400,00	30 287,11	99,63
853	85333	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 121,90	0,00	0,00
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 900,00	1 559,37	82,07
853	85333	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 800,00	20 800,00	20 787,00	99,94
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 673,00	1 672,24	99,95
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	566,00	28,30

853	85333	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	2 326,10	67,42
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	79 853,03	93,94
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00	13 333,00	98,76
853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,00	1 459,00	1 458,38	99,96
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	105,43	13,18
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 950,00	65,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 818 704,00	3 768 097,77	3 577 417,80	94,94
853	85395	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 215,00	28 215,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	28 215,00	28 215,00	100,00
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	24 970,00	24 952,62	99,93
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 000,00	2 437 710,00	2 437 710,00	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	181 468,00	181 467,68	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 500,00	448 350,00	448 346,90	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	50 450,00	50 445,88	99,99
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 400,00	9 384,66	99,84
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	51 097,00	51 097,00	100,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	155 000,00	154 999,60	100,00
854	85403	4260	Zakup energii	48 900,00	47 911,00	47 911,00	100,00
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 654,00	52 654,00	100,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	23 269,00	23 268,15	100,00
854	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 281,00	236 782,00	236 782,00	100,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 746 531,00	3 721 111,00	3 721 069,49	100,00
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	306 500,00	306 500,00	100,00
854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 443,00	18 442,14	100,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 868,00	58 568,00	58 568,00	100,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 080,00	7 580,00	7 580,00	100,00
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 453,00	12 324,00	12 324,00	100,00

854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	402 401,00	403 415,00	403 414,14	100,00
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 291,00	1 289,33	99,87
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	87 332,91	87 332,91	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 700,00	211 700,00	211 700,00	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 381,42	18 381,42	100,00
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	24 134,69	24 134,69	100,00
854	85406	4260	Zakup energii	12 000,00	6 718,58	6 718,58	100,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	800,00	200,00	200,00	100,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 299,00	99,92
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	22 602,24	22 601,71	100,00
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	2 987,52	99,58
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 600,00	1 574,62	98,41
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 455,00	74 564,00	74 564,00	100,00
854	85406	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 628 455,00	1 660 924,84	1 660 883,78	100,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	251 580,14	251 580,14	100,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	168 500,00	168 500,00	100,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 438,00	8 113,00	8 112,19	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	29 200,00	29 200,00	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 990,00	3 990,00	100,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
854	85410	4260	Zakup energii	19 500,00	14 209,00	14 209,00	100,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00

854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 982,00	13 273,00	13 273,00	100,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	396 440,00	540 685,14	540 684,33	100,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000,00	757 210,00	757 210,00	100,00
854	85420	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	57 529,00	57 528,10	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 952,00	145 952,00	145 952,00	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 336,00	20 036,00	20 036,00	100,00
854	85420	4220	Zakup środków żywności	68 000,00	77 709,00	77 709,00	100,00
854	85420	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	6 535,00	6 533,95	99,98
854	85420	4260	Zakup energii	50 000,00	60 826,00	60 826,00	100,00
854	85420	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 105,00	6 102,47	99,96
854	85420	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 473,00	18 473,00	100,00
854	85420	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 752,00	2 734,52	99,36
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 162,00	39 012,00	39 012,00	100,00
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 625,00	12 625,00	12 625,00	100,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 172 075,00	1 204 764,00	1 204 742,04	100,00
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 488 815,50	1 488 815,50	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	115 525,00	115 524,89	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 540,00	280 840,00	280 840,00	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
854	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	122 617,00	122 616,76	100,00
854	85421	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 991,00	160 991,00	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	5 990,51	99,84
854	85421	4260	Zakup energii	120 000,00	135 474,00	135 474,00	100,00
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 010,00	13 008,49	99,99
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 060,00	2 060,00	100,00
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 327,00	40 327,00	100,00

854	85421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 678,00	5 646,65	99,45
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 049,50	2 049,50	100,00
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 069,00	2 068,15	99,96
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 354,00	95 603,00	95 603,00	100,00
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	96,00	96,00	100,00
854	85421	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	295,00	295,00	100,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 400,00	22 126,00	22 125,82	100,00
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 494 594,00	2 530 776,00	2 530 732,27	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 200,00	48 200,00	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 640,00	22 600,00	99,82
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	70 840,00	70 800,00	99,94
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	30 397,00	48 900,00	42 000,00	85,89
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	1 361,00	1 077,15	79,14
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	235,00	185,49	78,93
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	34,00	26,38	77,59
855	85504		Wspieranie rodziny	31 407,00	50 530,00	43 289,02	85,67
855	85508	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	470 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 606 819,00	2 616 682,00	2 326 912,44	88,93
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 071,00	305 611,00	283 540,81	92,78
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 966,00	19 965,43	100,00
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 872,00	77 314,00	77 240,38	99,90

855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 825,00	8 755,00	8 743,81	99,87
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	156 060,00	156 059,28	100,00
855	85508	4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	1 981,63	94,36
855	85508	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	280,00	280,00	100,00
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 240,00	1 236,15	99,69
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	475 000,00	465 618,78	98,03
855	85508	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 175,00	1 046,00	1 045,01	99,91
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	63,00	63,00	100,00
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	9 308,00	9 308,00	100,00
855	85508	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	322,12	21,47
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	68,00	68,00	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	3 511 068,00	3 674 993,00	3 352 384,84	91,22
855	85510	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 652,92	1 643,16	99,41
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	128 400,00	216 800,00	203 310,01	93,78
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 211,00	934 466,00	934 347,62	99,99
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 295,00	69 851,60	69 850,66	100,00
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 300,00	161 852,48	161 772,01	99,95
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	11 698,00	11 541,91	98,67
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 156,00	4 802,00	4 572,00	95,21
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	54 400,00	54 375,44	99,95
855	85510	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	69 700,00	69 665,55	99,95
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 200,00	5 400,00	5 396,18	99,93
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	479,57	95,91
855	85510	4260	Zakup energii	65 101,00	67 633,00	66 187,61	97,86

855	85510	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	760,00	760,00	100,00
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 330,00	1 115,00	83,83
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	54 411,00	54 401,91	99,98
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 625 098,00	1 608 429,10	98,97
855	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 150,00	3 089,83	98,09
855	85510	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	170,00	170,00	100,00
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	310,00	207,60	66,97
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 640,00	1 532,00	93,41
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 012,00	34 480,00	34 480,00	100,00
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	2 684,00	2 764,00	2 764,00	100,00
855	85510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00	220,00	219,90	99,95
855	85510	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	38,86	2,59
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 680,00	2 674,20	99,78
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 338 240,00	3 327 269,00	3 293 024,12	98,97
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 467,70	86,69
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	80 000,00	69 126,22	86,41
900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 000,00	107 000,00	91 503,92	85,52
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 310,80	993 310,80	699 237,58	70,39
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 859,67	534 859,67	376 512,55	70,39
900	90095		Pozostała działalność	1 528 170,47	1 528 170,47	1 075 750,13	70,39

921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 151,70	22 951,70	91,25
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 497,71	62,44
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	965,00	907,96	94,09
921	92105	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 604,50	1 597,66	99,57
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 421,20	31 655,03	89,37
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	89 876,69	15 889,97	17,68
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 904,27	3 241 581,63	1 637 130,72	50,50
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 202,36	3 968 265,60	1 700 741,45	42,86
926	92601		Obiekty sportowe	7 742 106,63	7 299 723,92	3 353 762,14	45,94
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	28 794,78	28 794,78	100,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 220,00	5 220,00	100,00
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 500,00	2 198,00	48,84
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 493,90	11 493,90	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	50 008,68	47 706,68	95,40
Razem				99 751 472,30	114 231 237,28	105 317 033,06	92,20

Załącznik Nr 5

**Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok wg grup wydatków**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność:	3 318 819,00	10 347 446,00	7 984 429,24	77,16
		wydatki bieżące w tym:	3 048 819,00	6 693 197,00	5 348 682,04	79,91
		wynagrodzenia i pochodne	1 194 274,00	1 227 909,00	1 227 109,72	99,93
		dotacje	130 000,00	130 000,00	107 343,56	82,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 763,52	97,64
		wydatki statutowe	1 714 545,00	5 325 288,00	4 004 465,24	75,20
		wydatki majątkowe	270 000,00	3 654 249,00	2 635 747,20	72,13
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 318 225,00	7 233 772,00	6 161 078,14	85,17
		wydatki bieżące w tym:	3 048 225,00	3 579 523,00	3 525 330,94	98,49
		wynagrodzenia i pochodne	1 193 680,00	1 227 290,00	1 226 860,72	99,97
		dotacje	130 000,00	130 000,00	107 343,56	82,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 763,52	97,64	
	wydatki statutowe	1 714 545,00	2 212 233,00	2 181 363,14	98,60	
	wydatki majątkowe	270 000,00	3 654 249,00	2 635 747,20	72,13	
	wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 113 055,00	1 823 102,10	58,56	
	wydatki bieżące w tym:	0,00	3 113 055,00	1 823 102,10	58,56	
	wydatki statutowe	0,00	3 113 055,00	1 823 102,10	58,56	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	594,00	619,00	249,00	40,23	
	wydatki bieżące w tym:	594,00	619,00	249,00	40,23	
	wynagrodzenia i pochodne	594,00	619,00	249,00	40,23	
630		Turystyka	19 000,00	16 612,91	16 612,90	100,00
		wydatki bieżące w tym:	19 000,00	16 612,91	16 612,90	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	600,00	360,00	360,00	100,00
		wydatki statutowe	18 400,00	16 252,91	16 252,90	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	16 612,91	16 612,90	100,00
	wydatki bieżące w tym:	19 000,00	16 612,91	16 612,90	100,00	
	wynagrodzenia i pochodne	600,00	360,00	360,00	100,00	
	wydatki statutowe	18 400,00	16 252,91	16 252,90	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa:	966 184,09	2 587 619,70	2 139 765,42	82,69
		wydatki bieżące w tym:	876 310,00	828 339,00	719 262,62	86,83
		wynagrodzenia i pochodne	312 610,00	385 118,70	328 364,73	85,26
		wydatki statutowe	563 700,00	443 220,30	390 897,89	88,19
		wydatki majątkowe	89 874,09	1 759 280,70	1 420 502,80	80,74

	wydatki na programy unijne	0,00	1 743 800,70	1 405 022,80	80,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 184,09	2 587 619,70	2 139 765,42	82,69
	<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>876 310,00</i>	<i>828 339,00</i>	<i>719 262,62</i>	<i>86,83</i>
	wynagrodzenia i pochodne	312 610,00	385 118,70	328 364,73	85,26
	wydatki statutowe	563 700,00	443 220,30	390 897,89	88,19
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>89 874,09</i>	<i>1 759 280,70</i>	<i>1 420 502,80</i>	<i>80,74</i>
	wydatki na programy unijne	0,00	1 743 800,70	1 405 022,80	80,57
710	Działalność usługowa:	1 705 485,00	2 047 862,10	1 551 224,28	75,75
	<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>1 540 485,00</i>	<i>1 564 914,00</i>	<i>1 551 224,28</i>	<i>99,13</i>
	wynagrodzenia i pochodne	1 322 490,00	1 362 200,65	1 351 216,55	99,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00	689,24	689,24	100,00
	wydatki statutowe	217 075,00	202 024,11	199 318,49	98,66
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>165 000,00</i>	<i>482 948,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki na programy unijne	0,00	482 948,10	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 348 485,00	1 674 618,10	1 177 980,29	70,34
	<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>1 183 485,00</i>	<i>1 191 670,00</i>	<i>1 177 980,29</i>	<i>98,85</i>
	wynagrodzenia i pochodne	1 020 950,00	1 045 175,00	1 034 190,90	98,95
	wydatki statutowe	162 535,00	146 495,00	143 789,39	98,15
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>165 000,00</i>	<i>482 948,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki na programy unijne	0,00	482 948,10	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	357 000,00	373 244,00	373 243,99	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>357 000,00</i>	<i>373 244,00</i>	<i>373 243,99</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	301 540,00	317 025,65	317 025,65	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00	689,24	689,24	100,00
	wydatki statutowe	54 540,00	55 529,11	55 529,10	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
720	Informatyka	37 790,00	42 790,00	31 789,44	74,29
	<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>37 790,00</i>	<i>42 790,00</i>	<i>31 789,44</i>	<i>74,29</i>
	wydatki statutowe	37 790,00	42 790,00	31 789,44	74,29
72095	Pozostała działalność	37 790,00	42 790,00	31 789,44	74,29
	<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>37 790,00</i>	<i>42 790,00</i>	<i>31 789,44</i>	<i>74,29</i>
	wydatki statutowe	37 790,00	42 790,00	31 789,44	74,29
750	Administracja publiczna:	8 938 055,24	9 360 625,45	9 228 179,76	98,59
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>8 938 055,24</i>	<i>9 345 865,45</i>	<i>9 213 419,76</i>	<i>98,58</i>
	wynagrodzenia i pochodne	6 738 200,00	7 063 846,84	7 034 916,79	99,59
	dotacje	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 575,00	330 225,00	324 349,97	98,22
	wydatki statutowe	1 826 280,24	1 951 793,61	1 854 153,00	95,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>100,00</i>
75019	Rady powiatów	280 512,00	280 512,00	270 710,57	96,51
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>280 512,00</i>	<i>280 512,00</i>	<i>270 710,57</i>	<i>96,51</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 712,00	229 362,00	224 431,52	97,85
	wydatki statutowe	9 800,00	51 150,00	46 279,05	90,48
75020	Starostwa powiatowe	8 503 843,24	8 899 085,24	8 778 861,97	98,65
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>8 503 843,24</i>	<i>8 884 325,24</i>	<i>8 764 101,97</i>	<i>98,65</i>
	wynagrodzenia i pochodne	6 703 000,00	7 040 470,00	7 011 539,95	99,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 863,00	100 863,00	99 918,45	99,06
	wydatki statutowe	1 711 980,24	1 742 992,24	1 652 643,57	94,82
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>100,00</i>
75045	Kwalifikacje wojskowe	49 700,00	50 071,00	50 070,72	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>49 700,00</i>	<i>50 071,00</i>	<i>50 070,72</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	31 200,00	23 376,84	23 376,84	100,00
	wydatki statutowe	18 500,00	26 694,16	26 693,88	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	116 957,21	115 751,14	98,97
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>90 000,00</i>	<i>116 957,21</i>	<i>115 751,14</i>	<i>98,97</i>

	wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	86 000,00	116 957,21	115 751,14	98,97
75095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	12 785,36	91,32
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>12 785,36</i>	<i>91,32</i>
	dotacje	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	0,00	14 000,00	12 785,36	91,32
752	Obrona narodowa	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki statutowe	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75295	Pozostała działalność	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki statutowe	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	7 499 393,00	9 148 671,00	9 045 439,81	98,87
	<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>7 499 393,00</i>	<i>8 217 871,00</i>	<i>8 114 639,81</i>	<i>98,74</i>
	wynagrodzenia i pochodne	6 479 940,00	7 035 838,00	7 035 834,55	100,00
	dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	315 651,00	315 650,37	100,00
	wydatki statutowe	680 453,00	856 382,00	753 154,89	87,95
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>930 800,00</i>	<i>930 800,00</i>	<i>100,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 354 393,00	9 023 671,00	9 023 216,01	99,99
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>7 354 393,00</i>	<i>8 092 871,00</i>	<i>8 092 416,01</i>	<i>99,99</i>
	wynagrodzenia i pochodne	6 479 940,00	7 035 838,00	7 035 834,55	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	315 651,00	315 650,37	100,00
	wydatki statutowe	535 453,00	741 382,00	740 931,09	99,94
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>930 800,00</i>	<i>930 800,00</i>	<i>100,00</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	128 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>128 000,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki statutowe	128 000,00	98 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	12 223,80	71,90
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>12 223,80</i>	<i>71,90</i>
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	17 000,00	17 000,00	12 223,80	71,90
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	20 818,31	20 818,31	100,00
	dotacje	64 020,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	wydatki statutowe	133 980,00	51 121,69	51 121,69	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	20 818,31	20 818,31	100,00
	dotacje	64 020,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	wydatki statutowe	133 980,00	51 121,69	51 121,69	100,00
757	Obsługa długu publicznego:	1 800 000,00	1 750 000,00	1 477 035,46	84,40
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>1 477 035,46</i>	<i>84,40</i>
	obsługa długu	1 800 000,00	1 750 000,00	1 477 035,46	84,40

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 750 000,00	1 477 035,46	84,40
	wydatki bieżące w tym:	1 800 000,00	1 750 000,00	1 477 035,46	84,40
	obsługa długu	1 800 000,00	1 750 000,00	1 477 035,46	84,40
758	Różne rozliczenia:	300 000,00	392,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:	300 000,00	392,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	300 000,00	392,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	392,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:	300 000,00	392,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	300 000,00	392,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie:	36 825 208,62	38 802 341,97	38 749 046,53	99,86
	wydatki bieżące w tym:	36 825 208,62	38 802 341,97	38 749 046,53	99,86
	wynagrodzenia i pochodne	29 861 951,00	31 558 075,46	31 540 983,00	99,95
	dotacje	2 235 000,00	1 158 473,36	1 158 473,36	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 700,00	212 675,49	212 658,25	99,99
	wydatki statutowe	3 771 591,00	4 226 332,31	4 220 905,00	99,87
	wydatki na programy unijne	913 966,62	1 646 785,35	1 616 026,92	98,13
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 112 376,00	8 651 109,00	8 651 040,24	100,00
	wydatki bieżące w tym:	8 112 376,00	8 651 109,00	8 651 040,24	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	7 428 877,00	7 802 052,00	7 802 050,24	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	23 985,00	23 984,20	100,00
	wydatki statutowe	678 499,00	825 072,00	825 005,80	99,99
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	1 026 408,00	985 858,00	985 812,74	100,00
	wydatki bieżące w tym:	1 026 408,00	985 858,00	985 812,74	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	945 695,00	896 016,00	895 979,71	100,00
	wydatki statutowe	80 713,00	89 842,00	89 833,03	99,99
80111	Gimnazja specjalne	881 005,00	985 606,00	985 600,59	100,00
	wydatki bieżące w tym:	881 005,00	985 606,00	985 600,59	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	825 704,00	914 518,00	914 512,59	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 790,00	17 790,00	100,00
	wydatki statutowe	55 301,00	53 298,00	53 298,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	12 537 544,62	14 337 159,95	14 306 067,46	99,78
	wydatki bieżące w tym:	12 537 544,62	14 337 159,95	14 306 067,46	99,78
	wynagrodzenia i pochodne	10 076 400,00	10 677 806,69	10 677 803,46	100,00
	dotacje	155 000,00	137 745,14	137 745,14	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	133 901,29	133 885,43	99,99
	wydatki statutowe	1 376 278,00	1 740 921,48	1 740 606,51	99,98
	wydatki na programy unijne	913 966,62	1 646 785,35	1 616 026,92	98,13
80116	Szkoły policealne	1 595 550,00	753 045,04	752 968,60	99,99
	wydatki bieżące w tym:	1 595 550,00	753 045,04	752 968,60	99,99
	wynagrodzenia i pochodne	57 150,00	48 183,00	48 108,37	99,85
	dotacje	1 510 000,00	683 132,04	683 132,04	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
	wydatki statutowe	28 400,00	21 730,00	21 728,19	99,99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 343 839,00	1 647 194,48	1 647 192,88	100,00
	wydatki bieżące w tym:	1 343 839,00	1 647 194,48	1 647 192,88	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 176 568,00	1 507 544,48	1 507 542,88	100,00

	dotacje	100 000,00	30 305,75	30 305,75	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
	wydatki statutowe	67 271,00	109 344,25	109 344,25	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 263 010,00	7 699 328,01	7 699 324,39	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>7 263 010,00</i>	<i>7 699 328,01</i>	<i>7 699 324,39</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	6 162 700,00	6 463 141,59	6 463 140,95	100,00
	dotacje	320 000,00	293 594,17	293 594,17	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	36 999,20	36 998,62	100,00
	wydatki statutowe	774 510,00	905 593,05	905 590,65	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	68 491,00	68 491,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>68 491,00</i>	<i>68 491,00</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	65 592,00	65 592,00	100,00
	wydatki statutowe	0,00	2 899,00	2 899,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80130	Szkoły zawodowe	276 722,00	170 859,44	170 859,44	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>276 722,00</i>	<i>170 859,44</i>	<i>170 859,44</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	222 890,00	156 274,05	156 274,05	100,00
	wydatki statutowe	53 832,00	14 585,39	14 585,39	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 870 802,00	2 000 911,00	2 000 907,79	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 870 802,00</i>	<i>2 000 911,00</i>	<i>2 000 907,79</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	1 742 276,00	1 877 463,00	1 877 460,05	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	128 526,00	123 448,00	123 447,74	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	727 316,00	566 384,66	566 384,66	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>727 316,00</i>	<i>566 384,66</i>	<i>566 384,66</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	656 690,00	495 097,40	495 097,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	70 626,00	71 287,26	71 287,26	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 513,00	230 026,22	227 959,71	99,10
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>244 513,00</i>	<i>230 026,22</i>	<i>227 959,71</i>	<i>99,10</i>
	wynagrodzenia i pochodne	82 006,00	83 142,00	81 196,13	97,66
	wydatki statutowe	162 507,00	146 884,22	146 763,58	99,92
80147	Biblioteki pedagogiczne	243 938,00	316 335,76	316 334,75	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>243 938,00</i>	<i>316 335,76</i>	<i>316 334,75</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	204 180,00	274 953,00	274 953,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	39 758,00	41 382,76	41 381,75	100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	167 918,00	83 001,83	83 001,83	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>167 918,00</i>	<i>83 001,83</i>	<i>83 001,83</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	60 258,00	74 341,83	74 341,83	100,00
	dotacje	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	7 660,00	8 660,00	8 660,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	174 367,00	137 363,31	137 119,78	99,82

	szkolach artystycznych				
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	174 367,00	137 363,31	137 119,78	99,82
	wynagrodzenia i pochodne	123 957,00	123 168,42	122 924,89	99,80
	dotacje	50 000,00	13 696,26	13 696,26	100,00
	wydatki statutowe	410,00	498,63	498,63	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 072,00	26 284,22	84,59
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	31 072,00	26 284,22	84,59
	wydatki statutowe	0,00	31 072,00	26 284,22	84,59
80195	Pozostała działalność	359 900,00	138 596,27	123 696,45	89,25
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	359 900,00	138 596,27	123 696,45	89,25
	wynagrodzenia i pochodne	96 600,00	98 782,00	84 005,45	85,04
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	247 300,00	39 814,27	39 691,00	99,69
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia:	2 851 670,00	2 843 337,00	2 803 565,20	98,60
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	2 851 670,00	2 843 337,00	2 803 565,20	98,60
	dotacje	4 000,00	5 000,00	4 200,00	0,00
	wydatki statutowe	2 847 670,00	2 838 337,00	2 799 365,20	98,63
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	wydatki statutowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59
	wydatki statutowe	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59
85195	Pozostała działalność	26 000,00	11 000,00	4 200,00	38,18
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	26 000,00	11 000,00	4 200,00	38,18
	wydatki statutowe	22 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	dotacje	4 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00
852	Pomoc społeczna:	5 624 803,25	6 322 670,98	6 315 583,48	99,89
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	5 624 803,25	6 265 075,54	6 257 988,18	99,89
	wynagrodzenia i pochodne	4 483 675,00	4 768 641,73	4 768 333,83	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	13 308,87	13 298,04	99,92
	wydatki statutowe	1 039 147,00	1 242 933,05	1 242 568,01	99,97
	wydatki na programy unijne	90 381,25	240 191,89	233 788,30	97,33
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	57 595,44	57 595,30	100,00
	wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 905 090,00	4 259 659,09	4 259 635,35	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	3 905 090,00	4 202 063,65	4 202 040,05	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	3 039 064,00	3 199 676,73	3 199 676,73	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 708,87	11 708,87	100,00
	wydatki statutowe	856 026,00	990 678,05	990 654,45	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	57 595,44	57 595,30	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	660 030,00	696 803,00	696 505,55	99,96
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	660 030,00	696 803,00	696 505,55	99,96
	wynagrodzenia i pochodne	551 749,00	532 655,00	532 364,21	99,95
	wydatki statutowe	108 281,00	164 148,00	164 141,34	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00	13 535,23	99,99
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>13 536,00</i>	<i>13 535,23</i>	<i>99,99</i>
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 683,00	2 682,23	99,97
	wydatki statutowe	0,00	10 853,00	10 853,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	751 449,00	892 057,00	891 774,08	99,97
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>751 449,00</i>	<i>892 057,00</i>	<i>891 774,08</i>	<i>99,97</i>
	wynagrodzenia i pochodne	682 600,00	820 142,00	820 126,23	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 589,17	99,32
	wydatki statutowe	67 249,00	70 315,00	70 058,68	99,64
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	217 853,00	220 424,00	220 344,97	99,96
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>217 853,00</i>	<i>220 424,00</i>	<i>220 344,97</i>	<i>99,96</i>
	wynagrodzenia i pochodne	210 262,00	213 485,00	213 484,43	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	7 591,00	6 939,00	6 860,54	98,87
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85295	Pozostała działalność	90 381,25	240 191,89	233 788,30	97,33
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>90 381,25</i>	<i>240 191,89</i>	<i>233 788,30</i>	<i>97,33</i>
	wydatki na programy unijne	90 381,25	240 191,89	233 788,30	97,33
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 402 576,00	4 472 235,92	4 269 959,61	95,48
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 402 576,00</i>	<i>4 429 235,92</i>	<i>4 226 959,61</i>	<i>95,43</i>
	wynagrodzenia i pochodne	2 848 543,00	3 575 472,96	3 568 257,47	99,80
	dotacje	193 782,00	197 004,93	195 034,62	99,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	43 715,00	43 470,99	99,44
	wydatki statutowe	357 251,00	426 254,26	403 839,24	94,74
	wydatki na programy unijne	0,00	186 788,77	16 357,29	8,76
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>100,00</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 782,00	240 004,93	238 034,62	99,18
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>193 782,00</i>	<i>197 004,93</i>	<i>195 034,62</i>	<i>99,00</i>
	wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	193 782,00	197 004,93	195 034,62	99,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>100,00</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 090,00	435 918,22	426 292,19	97,79
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>390 090,00</i>	<i>435 918,22</i>	<i>426 292,19</i>	<i>97,79</i>
	wynagrodzenia i pochodne	305 543,00	337 565,96	330 379,81	97,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	84 547,00	98 352,26	95 912,38	97,52
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 818 704,00	3 768 097,77	3 577 417,80	94,94
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 818 704,00</i>	<i>3 768 097,77</i>	<i>3 577 417,80</i>	<i>94,94</i>
	wynagrodzenia i pochodne	2 543 000,00	3 237 907,00	3 237 877,66	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	15 500,00	15 255,99	98,43
	wydatki statutowe	272 704,00	327 902,00	307 926,86	93,91
	wydatki na programy unijne	0,00	186 788,77	16 357,29	8,76
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85395	Pozostała działalność	0,00	28 215,00	28 215,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>28 215,00</i>	<i>28 215,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 215,00	28 215,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza:	9 908 496,00	10 138 515,98	10 138 326,05	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 908 496,00</i>	<i>10 138 515,98</i>	<i>10 138 326,05</i>	<i>100,00</i>

	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	8 247 239,00	8 170 063,41	8 170 037,67	100,00
	dotacje	200 000,00	251 580,14	251 580,14	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	35 461,00	35 441,95	99,95
	wydatki statutowe	1 439 757,00	1 681 411,43	1 681 266,29	99,99
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	3 746 531,00	3 721 111,00	3 721 069,49	100,00
	wydatki bieżące w tym:	3 746 531,00	3 721 111,00	3 721 069,49	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	3 273 500,00	3 127 378,00	3 127 355,12	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	24 970,00	24 952,62	99,93
	wydatki statutowe	469 031,00	568 763,00	568 761,75	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	402 401,00	403 415,00	403 414,14	100,00
	wydatki bieżące w tym:	402 401,00	403 415,00	403 414,14	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	388 948,00	391 091,00	391 090,14	100,00
	wydatki statutowe	13 453,00	12 324,00	12 324,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 628 455,00	1 660 924,84	1 660 883,78	100,00
	wydatki bieżące w tym:	1 628 455,00	1 660 924,84	1 660 883,78	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 498 300,00	1 507 132,91	1 507 132,91	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 291,00	1 289,33	99,87
	wydatki statutowe	128 655,00	152 500,93	152 461,54	99,97
85410	Internaty i bursy szkolne	396 440,00	540 685,14	540 684,33	100,00
	wydatki bieżące w tym:	396 440,00	540 685,14	540 684,33	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	163 138,00	209 803,00	209 802,19	100,00
	dotacje	200 000,00	251 580,14	251 580,14	100,00
	wydatki statutowe	33 302,00	79 302,00	79 302,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki bieżące w tym:	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 172 075,00	1 204 764,00	1 204 742,04	100,00
	wydatki bieżące w tym:	1 172 075,00	1 204 764,00	1 204 742,04	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	980 913,00	993 352,00	993 351,10	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	191 162,00	211 412,00	211 390,94	99,99
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 494 594,00	2 530 776,00	2 530 732,27	100,00
	wydatki bieżące w tym:	2 494 594,00	2 530 776,00	2 530 732,27	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 942 440,00	1 941 306,50	1 941 306,21	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	wydatki statutowe	549 154,00	586 269,50	586 226,06	99,99
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	70 840,00	70 800,00	99,94
	wydatki bieżące w tym:	55 000,00	70 840,00	70 800,00	99,94
	wydatki statutowe	55 000,00	70 840,00	70 800,00	99,94
85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 880 715,00	7 052 792,00	6 688 697,98	94,84
	wydatki bieżące	6 880 715,00	7 052 792,00	6 688 697,98	94,84
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	1 603 540,00	1 752 006,08	1 728 922,93	98,68
	dotacje	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 766 966,00	2 884 034,92	2 573 865,61	89,25
	wydatki statutowe	290 209,00	2 416 751,00	2 385 909,44	98,72

85504	Wspieranie rodziny	31 407,00	50 530,00	43 289,02	85,67
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>31 407,00</i>	<i>50 530,00</i>	<i>43 289,02</i>	<i>85,67</i>
	wynagrodzenia i pochodne	1 010,00	1 630,00	1 289,02	79,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 397,00	48 900,00	42 000,00	85,89
85508	Rodziny zastępcze	3 511 068,00	3 674 993,00	3 352 384,84	91,22
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 511 068,00</i>	<i>3 674 993,00</i>	<i>3 352 384,84</i>	<i>91,22</i>
	wynagrodzenia i pochodne	418 568,00	567 706,00	545 549,71	96,10
	dotacje	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 606 819,00	2 616 682,00	2 326 912,44	88,93
	wydatki statutowe	15 681,00	490 605,00	479 922,69	97,82
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 338 240,00	3 327 269,00	3 293 024,12	98,97
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 338 240,00</i>	<i>3 327 269,00</i>	<i>3 293 024,12</i>	<i>98,97</i>
	wynagrodzenia i pochodne	1 183 962,00	1 182 670,08	1 182 084,20	99,95
	dotacje	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 750,00	218 452,92	204 953,17	93,82
	wydatki statutowe	274 528,00	1 926 146,00	1 905 986,75	98,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 170,47	1 635 170,47	1 167 254,05	71,38
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>107 000,00</i>	<i>107 000,00</i>	<i>91 503,92</i>	<i>85,52</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki statutowe	107 000,00	97 000,00	81 503,92	84,02
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 528 170,47</i>	<i>1 528 170,47</i>	<i>1 075 750,13</i>	<i>70,39</i>
	wydatki na programy unijne	1 528 170,47	1 528 170,47	1 075 750,13	70,39
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 000,00	107 000,00	91 503,92	85,52
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>107 000,00</i>	<i>107 000,00</i>	<i>91 503,92</i>	<i>85,52</i>
	dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	107 000,00	97 000,00	81 503,92	84,02
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90095	Pozostała działalność	1 528 170,47	1 528 170,47	1 075 750,13	70,39
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 528 170,47</i>	<i>1 528 170,47</i>	<i>1 075 750,13</i>	<i>70,39</i>
	wydatki na programy unijne	1 528 170,47	1 528 170,47	1 075 750,13	70,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	55 000,00	55 421,20	51 655,03	93,20
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 421,20</i>	<i>51 655,03</i>	<i>93,20</i>
	wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	dotacje	45 000,00	45 151,70	42 951,70	95,13
	wydatki statutowe	8 000,00	9 269,50	7 703,33	83,10
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 421,20	31 655,03	89,37
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 421,20</i>	<i>31 655,03</i>	<i>89,37</i>
	wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	dotacje	25 000,00	25 151,70	22 951,70	91,25
	wydatki statutowe	8 000,00	9 269,50	7 703,33	83,10
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna:	7 783 106,63	7 349 732,60	3 401 468,82	46,28
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>41 000,00</i>	<i>50 008,68</i>	<i>47 706,68</i>	<i>95,40</i>
	wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	5 220,00	5 220,00	100,00
	dotacje	23 000,00	28 794,78	28 794,78	100,00
	wydatki statutowe	12 000,00	15 993,90	13 691,90	85,61

		<i>wydatki majątkowe</i>	7 742 106,63	7 299 723,92	3 353 762,14	45,94
		wydatki na programy unijne	7 733 106,63	7 209 847,23	3 337 872,17	46,30
92601	Obiekty sportowe		7 742 106,63	7 299 723,92	3 353 762,14	45,94
		<i>wydatki majątkowe</i>	7 742 106,63	7 299 723,92	3 353 762,14	45,94
		wydatki na programy unijne	7 733 106,63	7 209 847,23	3 337 872,17	46,30
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		41 000,00	50 008,68	47 706,68	95,40
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	41 000,00	50 008,68	47 706,68	95,40
		wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	5 220,00	5 220,00	100,00
		dotacje	23 000,00	28 794,78	28 794,78	100,00
		wydatki statutowe	12 000,00	15 993,90	13 691,90	85,61
		RAZEM:	99 751 472,30	114 231 237,28	105 317 033,06	92,20
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	89 956 321,11	98 460 709,65	95 785 115,49	97,28
		wynagrodzenia i pochodne	63 101 062,00	66 926 571,14	66 781 375,55	99,78
		dotacje	5 128 802,00	1 962 064,91	1 934 438,16	98,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 555 261,00	3 845 760,52	3 529 187,94	91,77
		wydatki statutowe	15 366 848,24	21 902 547,07	20 196 905,87	92,21
		wydatki na programy unijne	1 004 347,87	2 073 766,01	1 866 172,51	89,99
		obsługa długu	1 800 000,00	1 750 000,00	1 477 035,46	84,40
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	9 795 151,19	15 770 527,63	9 531 917,57	60,44
		wydatki na programy unijne	9 261 277,10	10 964 766,50	5 818 645,10	53,07

Załącznik Nr 6

Wykonanie za 2019 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2019	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i Łączność	594,00	619,00	249,00	40,23
	60095		Pozostała działalność	594,00	619,00	249,00	40,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594,00	619,00	249,00	40,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	166 029,00	166 029,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	166 029,00	166 029,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00	166 029,00	166 029,00	100,00
710			Działalność usługowa	707 000,00	718 374,00	718 373,99	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	345 130,00	345 130,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	345 130,00	345 130,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	357 000,00	373 244,00	373 243,99	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	373 244,00	373 243,99	100,00
750			Administracja publiczna	49 700,00	50 071,00	50 070,72	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 700,00	50 071,00	50 070,72	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	33 021,00	33 020,72	100,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	17 050,00	17 050,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 354 393,00	8 773 671,00	8 773 216,01	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 354 393,00	8 773 671,00	8 773 216,01	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 354 393,00	8 092 871,00	8 092 416,01	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	680 800,00	680 800,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 900,00	208 237,00	186 726,78	89,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	84 265,00	82 319,00	97,69
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 265,00	82 319,00	97,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 072,00	25 284,22	84,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 072,00	25 284,22	84,08
	80195		Pozostała działalność	93 900,00	93 900,00	79 123,56	84,26
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 900,00	93 900,00	79 123,56	84,26
851			Ochrona zdrowia	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59
852			Pomoc społeczna	660 030,00	695 689,00	695 390,78	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	660 030,00	682 153,00	681 855,55	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 030,00	682 153,00	681 855,55	99,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00	13 535,23	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 536,00	13 535,23	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 000,00	441 017,55	440 752,75	99,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 000,00	412 802,55	412 537,75	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	412 802,55	412 537,75	99,94
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 215,00	28 215,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 215,00	28 215,00	100,00
855			Rodzina	644 294,00	799 866,00	726 888,67	90,88
	85504		Wspieranie rodziny	31 407,00	50 530,00	43 289,02	85,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 407,00	50 530,00	43 289,02	85,67
	85508		Rodziny zastępcze	612 887,00	664 496,00	612 378,68	92,16
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	612 887,00	664 496,00	612 378,68	92,16

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	84 840,00	71 220,97	83,95
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	84 840,00	71 220,97	83,95
Razem:			12 391 581,00	14 442 910,55	14 314 062,90	99,11

Załącznik Nr 7

Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji
rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność:	594,00	619,00	249,00	40,23
		wydatki bieżące w tym:	594,00	619,00	249,00	40,23
		wynagrodzenia i pochodne	594,00	619,00	249,00	40,23
	60095	Pozostała działalność	594,00	619,00	249,00	40,23
		wydatki bieżące w tym:	594,00	619,00	249,00	40,23
		wynagrodzenia i pochodne	594,00	619,00	249,00	40,23
700		Gospodarka mieszkaniowa:	163 000,00	166 029,00	166 029,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	163 000,00	166 029,00	166 029,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	93 000,00	142 508,70	142 508,70	100,00
		wydatki statutowe	70 000,00	23 520,30	23 520,30	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	166 029,00	166 029,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	163 000,00	166 029,00	166 029,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	93 000,00	142 508,70	142 508,70	100,00
		wydatki statutowe	70 000,00	23 520,30	23 520,30	100,00
710		Działalność usługowa:	707 000,00	718 374,00	718 373,99	100,00
		wydatki bieżące w tym	707 000,00	718 374,00	718 373,99	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	552 005,00	567 490,65	567 490,65	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00	689,24	689,24	100,00
		wydatki statutowe	154 075,00	150 194,11	150 194,10	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	345 130,00	345 130,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	350 000,00	345 130,00	345 130,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	250 465,00	250 465,00	250 465,00	100,00
		wydatki statutowe	99 535,00	94 665,00	94 665,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	357 000,00	373 244,00	373 243,99	100,00	
	wydatki bieżące w tym	357 000,00	373 244,00	373 243,99	100,00	
	wynagrodzenia i pochodne	301 540,00	317 025,65	317 025,65	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00	689,24	689,24	100,00	
	wydatki statutowe	54 540,00	55 529,11	55 529,10	100,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna:	49 700,00	50 071,00	50 070,72	100,00
		wydatki bieżące w tym:	49 700,00	50 071,00	50 070,72	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	31 200,00	23 376,84	23 376,84	100,00
		wydatki statutowe	18 500,00	26 694,16	26 693,88	100,00
75045		Kwalifikacje wojskowe	49 700,00	50 071,00	50 070,72	100,00
		wydatki bieżące w tym:	49 700,00	50 071,00	50 070,72	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	31 200,00	23 376,84	23 376,84	100,00
		wydatki statutowe	18 500,00	26 694,16	26 693,88	100,00
752		Obrona narodowa	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	7 354 393,00	8 773 671,00	8 773 216,01	99,99
		wydatki bieżące w tym	7 354 393,00	8 092 871,00	8 092 416,01	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	6 479 940,00	7 035 838,00	7 035 834,55	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	315 651,00	315 650,37	100,00
	wydatki statutowe	535 453,00	741 382,00	740 931,09	99,94	
	wydatki majątkowe	0,00	680 800,00	680 800,00	100,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 354 393,00	8 773 671,00	8 773 216,01	99,99
		wydatki bieżące w tym:	7 354 393,00	8 092 871,00	8 092 416,01	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	6 479 940,00	7 035 838,00	7 035 834,55	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	315 651,00	315 650,37	100,00
	wydatki statutowe	535 453,00	741 382,00	740 931,09	99,94	
	wydatki majątkowe	0,00	680 800,00	680 800,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	20 818,31	20 818,31	100,00
		dotacje	64 020,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	wydatki statutowe	133 980,00	51 121,69	51 121,69	100,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	20 818,31	20 818,31	100,00
		dotacje	64 020,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	wydatki statutowe	133 980,00	51 121,69	51 121,69	100,00	
801		Oświata i wychowanie:	93 900,00	208 237,00	186 726,78	89,67
		wydatki bieżące w tym:	93 900,00	208 237,00	186 726,78	89,67
		wynagrodzenia i pochodne	93 600,00	176 370,00	159 647,56	90,52
		wydatki statutowe	300,00	31 867,00	27 079,22	84,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 072,00	25 284,22	84,08
		wydatki bieżące w tym:	0,00	30 072,00	25 284,22	84,08
		wydatki statutowe	0,00	30 072,00	25 284,22	84,08
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	84 265,00	82 319,00	97,69
		wydatki bieżące w tym:	0,00	84 265,00	82 319,00	97,69
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	82 770,00	80 824,00	97,65

		wydatki statutowe	0,00	1 495,00	1 495,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	93 900,00	93 900,00	79 123,56	84,26
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>93 900,00</i>	<i>93 900,00</i>	<i>79 123,56</i>	<i>84,26</i>
		wynagrodzenia i pochodne	93 600,00	93 600,00	78 823,56	84,21
		wydatki statutowe	300,00	300,00	300,00	100,00
851		Ochrona zdrowia:	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 325 670,00</i>	<i>2 332 337,00</i>	<i>2 299 365,20</i>	<i>98,59</i>
		wydatki statutowe	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 325 670,00</i>	<i>2 332 337,00</i>	<i>2 299 365,20</i>	<i>98,59</i>
		wydatki statutowe	2 325 670,00	2 332 337,00	2 299 365,20	98,59
852		Pomoc społeczna:	660 030,00	695 689,00	695 390,78	99,96
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>660 030,00</i>	<i>695 689,00</i>	<i>695 390,78</i>	<i>99,96</i>
		wynagrodzenia i pochodne	551 749,00	535 338,00	535 046,44	99,95
		wydatki statutowe	108 281,00	160 351,00	160 344,34	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	660 030,00	682 153,00	681 855,55	99,96
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>660 030,00</i>	<i>682 153,00</i>	<i>681 855,55</i>	<i>99,96</i>
		wynagrodzenia i pochodne	551 749,00	532 655,00	532 364,21	99,95
		wydatki statutowe	108 281,00	149 498,00	149 491,34	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00	13 535,23	99,99
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>13 536,00</i>	<i>13 535,23</i>	<i>99,99</i>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 683,00	2 682,23	99,97
		wydatki statutowe	0,00	10 853,00	10 853,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 000,00	441 017,55	440 752,75	99,94
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>193 000,00</i>	<i>441 017,55</i>	<i>440 752,75</i>	<i>99,94</i>
		wynagrodzenia i pochodne	147 385,00	318 889,96	318 889,96	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 215,00	28 215,00	100,00
		wydatki statutowe	45 615,00	93 912,59	93 647,79	99,72
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 000,00	412 802,55	412 537,75	99,94
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>193 000,00</i>	<i>412 802,55</i>	<i>412 537,75</i>	<i>99,94</i>
		wynagrodzenia i pochodne	147 385,00	318 889,96	318 889,96	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	45 615,00	93 912,59	93 647,79	99,72
	85395	Pozostała działalność	0,00	28 215,00	28 215,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>28 215,00</i>	<i>28 215,00</i>	<i>100,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 215,00	28 215,00	100,00
855		Rodzina	644 294,00	799 866,00	726 888,67	90,88
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>644 294,00</i>	<i>799 866,00</i>	<i>726 888,67</i>	<i>90,88</i>
		wynagrodzenia i pochodne	7 078,00	9 054,00	8 056,99	88,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	637 216,00	790 812,00	718 831,68	90,90
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	31 407,00	50 530,00	43 289,02	85,67
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>31 407,00</i>	<i>50 530,00</i>	<i>43 289,02</i>	<i>85,67</i>
		wynagrodzenia i pochodne	1 010,00	1 630,00	1 289,02	79,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 397,00	48 900,00	42 000,00	85,89

85508	Rodziny zastępcze	612 887,00	664 496,00	612 378,68	92,16
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>612 887,00</i>	<i>664 496,00</i>	<i>612 378,68</i>	<i>92,16</i>
	wynagrodzenia i pochodne	6 068,00	6 584,00	6 063,12	92,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 819,00	657 912,00	606 315,56	92,16
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	84 840,00	71 220,97	83,95
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>84 840,00</i>	<i>71 220,97</i>	<i>83,95</i>
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	840,00	704,85	83,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	84 000,00	70 516,12	83,95
	wydatki statutowe	0,00			0,00
	RAZEM:	12 391 581,00	14 442 910,55	14 314 062,90	99,11
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>12 391 581,00</i>	<i>13 762 110,55</i>	<i>13 633 262,90</i>	<i>99,06</i>
	wynagrodzenia i pochodne	7 956 551,00	8 830 303,46	8 811 919,00	99,79
	dotacje	64 020,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 136,00	1 135 367,24	1 063 386,29	93,66
	wydatki statutowe	3 393 874,00	3 670 379,85	3 631 897,61	98,95
	wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>680 800,00</i>	<i>680 800,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

**Wykonanie za 2019 rok
dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2019	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	70 000,00	1 325 000,00	1 117 617,74	84,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	1 225 000,00	1 017 617,74	83,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	1 040 000,00	832 617,74	80,06
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 841,31	28 571,91	28 571,91	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 841,31	28 571,91	28 571,91	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 841,31	13 571,91	13 571,91	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
855			Rodzina	324 782,16	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	137 252,40	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	137 252,40	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 529,76	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 529,76	0,00	0,00	0,00
			Razem:	408 623,47	1 418 571,91	1 211 189,65	85,38

Załącznik Nr 9

**Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok związanych z realizacją zadań w drodze
porozumień z innymi jst**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	70 000,00	1 325 000,00	1 117 617,74	84,35
		wydatki bieżące w tym:	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	70 000,00	1 040 000,00	832 617,74	80,06
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	1 225 000,00	1 017 617,74	83,07
		wydatki bieżące w tym:	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
		wydatki statutowe		185 000,00	185 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	70 000,00	1 040 000,00	832 617,74	80,06
		wydatki na programy unijne		0,00		0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		wydatki statutowe		100 000,00	100 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki statutowe		5 000,00	5 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 841,31	28 571,91	28 571,91	100,00
		wydatki bieżące w tym:	13 841,31	13 571,91	13 571,91	100,00
		dotacje	13 841,31	13 571,91	13 571,91	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 841,31	28 571,91	28 571,91	100,00
		wydatki bieżące w tym:	13 841,31	13 571,91	13 571,91	100,00
		dotacje	13 841,31	13 571,91	13 571,91	100,00
		wydatki majątkowe		15 000,00	15 000,00	100,00
855		Rodzina	324 782,16	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	324 782,16	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i pochodne	158 500,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 252,40	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	29 029,76	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	137 252,40	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>137 252,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 252,40	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 529,76	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>187 529,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	158 500,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	29 029,76	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	RAZEM:	428 623,47	1 448 571,91	1 241 189,65	85,68
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>358 623,47</i>	<i>393 571,91</i>	<i>393 571,91</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	158 500,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	dotacje	33 841,31	43 571,91	43 571,91	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 252,40	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	29 029,76	290 000,00	290 000,00	100,00
	wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>1 055 000,00</i>	<i>847 617,74</i>	<i>80,34</i>
	wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10

**Plan i Wykonanie środków z innych JST na zadania bieżące
i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2019 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami**

Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2710	Gmina Zagnańsk	remont drogi powiatowej Nr 0307T pomiędzy miejscowościami Zalesianka - Belno	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Powiat Kielecki	remont drogi powiatowej Nr 0307T pomiędzy miejscowościami Belno - Zalesianka	75 000,00	75 000,00	100,00
		2710	Gmina Bliżyn	remont drogi powiatowej nr 0441T w miejscowości Mroczków, gmina Bliżyn	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Gmina Suchedniów	wykonanie remontu chodnika i nawierzchni w ciągu ul. Bugaj w miejscowości Suchedniów	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60014	2710	Ogółem:		185 000,00	185 000,00	100,00
600	60014	6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap 1	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Gmina Łączna	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańszcze, Gmina Łączna	400 000,00	400 000,00	100,00
		6300	Gmina Bliżyn	Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, Gmina Bliżyn	250 000,00	239 740,74	95,90
		6300	Gmina Skarżysko-Kamienna	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna	320 000,00	122 877,00	38,40

				Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej			
600	60014	6300	Ogółem:		1 040 000,00	832 617,74	80,06
600	60078	2710	Gmina Łączna	odbudowa drogi powiatowej Klonów - Nademlynie od km 0+000 do km 1 +400	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Gmina Łączna	odbudowa drogi powiatowej nr 0587T Gózd - Psary - Bodzentyn od km 0 +000 do km 1+690	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60078	2710	Ogółem:		100 000,00	100 000,00	100,00
801	80147	2710	Województwo Świętokrzyskie	pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników pedagogicznych Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80147	2710	Ogółem:		60 000,00	60 000,00	100,00
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85203	2710	Ogółem:		5 000,00	5 000,00	100,00
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu	7 539,93	7 539,93	100,00
			Starostwo Powiatowe Starachowice		2 010,66	2 010,66	100,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		4 021,32	4 021,32	100,00
853	85311	2320	Ogółem:		13 571,91	13 571,91	100,00
853	85311	6300	Gmina Bliżyn	zakup autobusu dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Tęcza"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Łączna		5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Suchedniów		5 000,00	5 000,00	100,00
853	85311	6300	Ogółem:		15 000,00	15 000,00	100,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					1 418 571,91	1 211 189,65	85,38

Załącznik Nr 11

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		175 820,00	151 418,18	86,12%
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	130 000,00	107 343,56	82,57%
2	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	15 820,00	14 074,62	88,97%
3	900	90019 § 2710	Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestocementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Łączna	Gmina Łączna	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	20 000,00	20 000,00	100,00%
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		238 006,48	235 006,48	98,74%
1	754	75412 § 2820	naprawa samochodu bojowego i zakup węży gaśniczych	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2019	wyłoniona w konkursie: Stowarzyszenie "Sursum Corda"	126 060,00	126 060,00	100,00%
3	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie promocji zdrowia	wyłoniona w konkursie	5 000,00	4 200,00	84,00%
				Świętokrzyski Oddział Okręgowego PCK		1 600,00	
				Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława”		800,00	
				Skarżyski Klub Amazonek		1 800,00	
4	853	85311 § 6230	zakup autobusu dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Tęcza"	Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	43 000,00	43 000,00	100,00%
5	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie:	25 151,70	22 951,70	91,25%
				Fundacja "Daj szansę"		2 000,00	
				Stowarzyszenie Klub Seniora Złota Przyszań		2 000,00	
				Stowarzyszenie „Bądź dobry jak chleb”		2 000,00	
				Związek Strzelecki w Radomiu		500,00	
				Stowarzyszenie Nasz Świerzczek		500,00	
				Stowarzyszenie Niedźwiadki		500,00	
Stowarzyszenie na rzecz odnowy zabytków parafii Św. Trójcy		1 000,00					

			Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej		971,70	
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw Przemienienia Pańskiego w Odrowążku		1 500,00	
			Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe		680,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczkowie		500,00	
			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich rodzinom PRAXIS		500,00	
			Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg		1 500,00	
			Stowarzyszenie Aktywne Kobiety		1 000,00	
			Strzelecka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Suchedniowie		500,00	
			Świętokrzyski Oddział Okręgowego PCK		2 000,00	
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława”		1 000,00	
			Polski Związek Niewidomych w Kielcach Okręg Świętokrzyski Koło Terenowe w Skarżysku-Kamiennej		300,00	
			Stowarzyszenie Nad Żarnówką		500,00	
			Stowarzyszenie Włącz się		500,00	
			Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna		500,00	
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy ZPEW		1 000,00	
			Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd w Suchedniowie		1 500,00	
6	926	92605 § 2360	wyłoniona w konkursie	28 794,78	28 794,78	100,00%
			Skarżyskie Towarzystwo Sportowe		1 000,00	
			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich rodzinom PRAXIS		1 200,00	
			Świętokrzyski Zarząd Województwa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej		1 600,00	
			Stowarzyszenie Brydża Sportowego SZLEM		1 200,00	
			Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie		1 600,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MtbCross		1 294,78	
			Skarżyski Klub Kyokushin - Karate		1 600,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko		1 600,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna		2 600,00	
			Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów		1 000,00	
			Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich		1 600,00	
			Stowarzyszenie Towarzystwo Impuls		1 000,00	
			Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe		1 000,00	
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie		1 600,00	
			zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej			

			Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		1 600,00	
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława”		1 600,00	
			Klub Sportowy Orlicz 1924		2 900,00	
			Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland-Sport Oddział w Bodzentynie		500,00	
			Stowarzyszenie Świętokrzyski Ośrodek Ju Jitsu im.S.Makucha		500,00	
			Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Okręg Kielce Oddział Skarżysko-Kamienna		200,00	
			Strzelecka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Suchedniowie		1 600,00	
		Ogółem:		413 826,48	386 424,66	93,38%

Załącznik Nr 12

Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 591 238,43	1 591 013,50	99,99%
1	801	80115 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	137 745,14 137 745,14	137 745,14 137 745,14	100,00% 100,00%
2	801	80116 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	683 132,04 414 888,10 268 243,94	683 132,04 414 888,10 268 243,94	100,00% 100,00% 100,00%
3	801	80117 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina	30 305,75 27 645,31 2 660,44	30 305,75 27 645,31 2 660,44	100,00% 100,00% 100,00%
4	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m 3. Fundacja Świętego Marcina	293 594,17 89 121,74 27 857,62 176 614,81	293 594,17 89 121,74 27 857,62 176 614,81	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5	801	80152 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	13 696,26 13 696,26	13 696,26 13 696,26	100,00% 100,00%
6	854	85410 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	251 580,14 251 580,14	251 580,14 251 580,14	100,00% 100,00%
7	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	181 184,93 60 320,00 120 864,93	180 960,00 60 320,00 120 640,00	99,88% 100,00% 99,81%
Ogółem:				1 591 238,43	1 591 013,50	99,99%

Załącznik Nr 13

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan na 2019r po zmianach	Planowane wydatki		Uwagi
						Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne roczne								
1	600	60014	Zakup działki nr 127/10 zajętej pod drogę powiatową ul.Cmentarna w Skarżysku-Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	7 440,00	7 440,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	4 000,00	2 000,00	50,00%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 600				x	11 440,00	9 440,00	82,52%	x
3	750	75020	Zakup kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	14 760,00	14 760,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 750				x	14 760,00	14 760,00	100,00%	x
4	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	930 800,00	930 800,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane, zostało sfinansowe z dotacji z budżetu państwa - 680.800zł, ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 200.000zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 50.000zł
Ogółem 754				x	930 800,00	930 800,00	100,00%	x

5	852	85202	Wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe od budynku przy ul.Ekonomii	Dom Pomocy Społecznej "Centrum Seniora" w Skarżysku-Kamiennej	41 649,44	41 649,44	100,00%	zadanie zostało zrealizowano
6	852	85202	Budowa przyłącza wodociągowego z hydrantem zewnętrznym do celów ochrony przeciwpożarowej	Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej	15 946,00	15 945,86	100,00%	zadanie zostało zrealizowano
Ogółem 852				x	57 595,44	57 595,30	100,00%	x
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	1 014 595,44	1 012 595,30	99,80%	x

Załącznik Nr 14

Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018	Limit wydatków w 2019 roku	Wydatki poniesione w roku 2019	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				33 732 953,91	7 168 911,49	17 511 688,20	10 919 139,74	18 088 051,23	53,62%	x
1.a	-wydatki bieżące				7 818 314,49	1 708 169,18	2 798 756,01	2 442 817,47	4 150 986,65	53,09%	x
1.b	-wydatki majątkowe				25 914 639,42	5 460 742,31	14 712 932,19	8 476 322,27	13 937 064,58	53,78%	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)				20 798 364,48	2 614 818,18	13 143 889,20	7 716 187,58	10 331 005,76	49,67%	x
1.1.1	-wydatki bieżące				4 939 879,80	1 136 014,81	2 073 766,01	1 866 172,51	3 002 187,32	60,77%	x
1	Praktyki zawodowe szansą na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2018	2019	506 716,61	136 166,38	370 550,23	363 172,40	499 338,78	98,54%	Projekt został zrealizowany.
2	Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły cel: rozwijanie potencjału nauczycieli i uczniów poprzez realizację innowacyjnych metod nauczania	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2019	2020	158 616,28	0,00	20 811,00	18 811,00	18 811,00	11,86%	Projekt w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem projektu
3	Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła cel: rozwijanie potencjału nauczycieli poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2018	2019	174 634,69	43 884,30	130 750,39	122 374,85	166 259,15	95,20%	Projekt został zrealizowany.
4	Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	2018	2019	603 558,55	465 758,21	137 800,34	132 881,96	598 640,17	99,19%	Projekt został zrealizowany.
5	Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	2019	2020	657 559,15	0,00	530 044,76	530 044,76	530 044,76	80,61%	Projekt w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem projektu

6	Zagraniczna praktyka drogą do kariery cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kam.	2018	2019	422 276,50	140 758,31	281 517,67	281 514,90	422 273,21	100,00%	Projekt został zrealizowany.
7	Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2019	2020	403 887,12	0,00	40 316,92	34 105,07	34 105,07	8,44%	Projekt w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem projektu
8	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	2019	2020	244 507,37	0,00	134 994,04	133 121,98	133 121,98	54,44%	Projekt w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem projektu
9	Diagnoza - Aktywizacja - Praca cel: aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej	2019	2021	215 904,00	0,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	5,32%	Projekt w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem projektu. PUP jest partnerem projektu, którego liderem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach.
10	Kreatywnie i Skutecznie cel: aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej	2019	2022	962 580,03	0,00	175 308,77	4 877,29	4 877,29	0,51%	Projekt w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem projektu. PUP jest partnerem projektu, którego liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Pod koniec roku zmieniono harmonogram prac i część zadań przeszło do realizacji w latach następnych, dlatego plan 2019 roku został wykonany w niewielkim procencie.
11	Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej cel: wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Skarżyskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam.	2018	2019	589 639,50	349 447,61	240 191,89	233 788,30	583 235,91	98,91%	Projekt został zrealizowany.
1.1.2	-wydatki majątkowe				15 858 484,68	1 478 803,37	11 070 123,19	5 850 015,07	7 328 818,44	46,21%	
1	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2019	6 647 969,54	143 406,25	6 504 563,29	2 657 686,62	2 801 092,87	42,13%	Projekt w trakcie realizacji, termin zakończenia przesunięto na 2020 rok. Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie wynosi 42,89% wydatków kwalifikowalnych. Uzyskano także dofinansowanie projektu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej maksymalnie do 33% wydatków kwalifikowalnych.

2	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych - cel: poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2018	2019	2 011 200,11	1 216 039,48	795 160,63	696 075,52	1 912 115,00	95,07%	Projekt został zrealizowany. W 2018 roku wykonano boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2. Zaś w 2019 roku wykonano boiska przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespole Szkół Ekonomicznych. Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie wynosi 75% wydatków kwalifikowalnych.
3	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej - cel: stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2019	1 584 578,47	56 408,00	1 528 170,47	1 075 750,13	1 132 158,13	71,45%	Wykonano termomodernizację bursy szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie unijne wynosi 65%, a dofinansowanie z budżetu państwa 10% wydatków kwalifikowalnych. Projekt jest realizowany wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna, która jest liderem projektu. Kwota wydatków w wysokości 1.072.158,53zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających, w związku przedłużającym się terminem odbioru prac.
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2018	2020	3 644 823,46	34 932,00	1 759 280,70	1 420 502,80	1 455 434,80	39,93%	Projekt w trakcie realizacji. Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wykonano termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2. W planach na 2020 rok była termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy. Powiat zwrócił się jednak z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o wyłączeniu z termomodernizacji budynku PUP, a rozszerzenie zakresu prac przy budynku DPS

5	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego- cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2021	1 969 913,10	28 017,64	482 948,10	0,00	28 017,64	1,42%	Brak wydatków w 2019 roku. Projekt będzie realizowany wspólnie z Powiatem Starachowickim i Koneckim. Uzgodnienia pomiędzy Powiatami oraz przedłużająca się procedura wyłonienia Inżyniera Projektu spowodowała brak zrealizowanych prac, a więc i wydatków w 2019 roku. Umowa z Inżynierem została podpisana dopiero na początku 2020 roku. Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (do 85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych)
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	-wydatki bieżące									0,00	x
1.2.2	-wydatki majątkowe									0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				12 934 589,43	4 554 093,31	4 367 799,00	3 202 952,16	7 757 045,47	59,97%	x
1.3.1	-wydatki bieżące				2 878 434,69	572 154,37	724 990,00	576 644,96	1 148 799,33	39,91%	x
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2020r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2019	2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2019 roku podpisana została umowa dotacji z Gminą Bliżyn, wydatki ponoszone będą w 2020 roku.
2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2019r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2018	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	107 343,56	107 343,56	82,57%	W 2018 roku podpisana została umowa dotacji z Gminą Bliżyn. Zadanie zostało zakończone.
3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2017	2019	518 864,62	268 864,62	250 000,00	196 902,44	465 767,06	89,77%	zadanie zakończone.
4	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2019/2021- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2019	2021	1 050 000,00	0,00	50 000,00	8 812,80	8 812,80	0,84%	zadanie w trakcie realizacji
5	Pielęgnacja zieleni na rondach przy zbiegu ulic Metalowców-Norwida oraz 3-go Maja -Piękna w Skarżysku-Kamiennej cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz porządku na rondach	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2017	2022	63 200,00	17 600,00	9 600,00	9 600,00	27 200,00	43,04%	zadanie w trakcie realizacji

6	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2020 cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2018	2020	100 000,00	0,00	45 000,00	54 495,15	54 495,15	54,50%	W 2018 roku podpisana została umowa na realizację zadania w kolejnych dwóch latach. W umowie nie ma określonej konkretnej kwoty umowy, a jedynie pojedyncze stawki za holowanie i parkowanie pojazdów. Limit wydatków określony na 2019 rok został przekroczony, a wynika to ze złożenia przez Wykonawcę faktur, które zostały uregulowane w dniu 27 grudnia 2019 roku na łączną kwotę 13.147,47zł. Zostały uregulowane gdyż mieściły się w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego i wynikały z zawartej umowy
7	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych cel: ochrona majątku	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2019	2021	150 000,00	0,00	50 000,00	31 576,00	31 576,00	21,05%	Zadanie w trakcie realizacji.
8	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009 cel: udoskonalenie pracy urzędu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2019	2021	18 400,00	0,00	8 000,00	7 257,00	7 257,00	39,44%	Zadanie w trakcie realizacji. Certyfikacja odbywa się raz w roku.
9	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel:udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2020	137 066,81	88 386,49	27 790,00	24 409,44	112 795,93	82,29%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwałość projektu zakończy się w październiku 2020 roku.
10	wykonanie planów urzędzeniowych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa cel: ułatwienie gospodarstwa zasobami leśnymi Powiatu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2017	2019	107 481,20	55 481,20	52 000,00	49 955,07	105 436,27	98,10%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	Dzierżawa urządzeń drukujących cel: zapewnienie sprawniejszej i bardziej oszczędnej pracy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2021	51 064,81	32 364,81	8 700,00	7 169,94	39 534,75	77,42%	Zadanie w trakcie realizacji
12	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży cel: wsparcie uczennic w ciąży	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej	2017	2021	6 200,00	5 300,00	300,00	300,00	5 600,00	90,32%	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt jest w całości sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu "Za życiem".
13	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu cel: wsparcie rozwoju dzieci i ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej	2017	2021	416 157,25	104 157,25	93 600,00	78 823,56	182 980,81	43,97%	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt jest w całości sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu "Za życiem".
1.3.2	-wydatki majątkowe				10 056 154,74	3 981 938,94	3 642 809,00	2 626 307,20	6 608 246,14	65,71%	

1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - Etap I - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2019	4 040 874,24	3 859 467,44	70 000,00	70 000,00	3 929 467,44	97,24%	Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - 1.847.079zł i z dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne - 770.000zł. Wydatki w 2019 roku dotyczą wykonania prac końcowych min. wykonania części wjazdów.
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, Gmina Bliżyn - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2015	2019	1 012 276,00	20 000,00	992 276,00	959 651,69	979 651,69	96,78%	Powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 462.276zł oraz z Gminy Bliżyn - 239.740,74zł.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańszcze, Gmina Łączna - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2015	2019	1 044 700,00	20 000,00	1 024 700,00	1 011 601,16	1 031 601,16	98,75%	Powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 447.700zł oraz z Gminy Łączna - 400.000zł.
4	Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2019	2020	3 130 833,00	0,00	1 105 833,00	422 325,35	422 325,35	13,49%	Zadanie w trakcie realizacji. Powiat na to zadanie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.167.453zł oraz z Lasów Państwowych - 400.000zł. W 2020 roku dotację na ten cel przyznała także Gmina Skarżysko-Kamienna w kwocie 250.000zł.
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	39 852,00	39 852,00	79,70%	W 2018 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota 39.852zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających.
6	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2020	777 471,50	82 471,50	400 000,00	122 877,00	205 348,50	26,41%	Wydatki dotyczą częściowej zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki w 2019 roku sfinansowane zostały w całości z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna. Dalsza część prac nad dokumentacją będzie wykonana w 2020 roku.

Załącznik Nr 15

Zmiany dokonane w 2019 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Uchwała Nr 25/IV/2019 z 24.01.2019	Uchwała Nr 39/V/2019 z 21.02.2019	Uchwała Nr 9/20/2019 z 27.02.2019	Uchwała Nr 45/VI/2019 z 28.03.2019	Uchwała Nr 53/VIII/2019 z 09.05.2019	Uchwała Nr 63/IX/2019 z 29.05.2019r	Uchwała Nr 77/X/2019 z 27.06.2019r	Uchwała Nr 28/73/2019 z 03.07.2019	Uchwała Nr 89/XI/2019 z 29.08.2019	Uchwała Nr 96/XII/2019 z 26.09.2019	Uchwała Nr 99/XI/2019 z 29.10.2019	Uchwała Nr 121/XV/2019 z 28.11.2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wydatki wykonane w roku 2019						
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2018-2020	Starostwo Powiatowe	700	70005	Wartość zadania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 280,70	1 420 502,80					
						wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00																		0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00																		0,00	0,00	
	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 280,70	1 420 502,80		
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 630,00	229 358,13		
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 650,70	1 191 144,67							
- w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2015-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania:	0,00	1 023 831,01	0,00	0,00	-540 882,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 948,10	0,00					
						wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00																	0,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00																		0,00	0,00	
	wydatki majątkowe					0,00	1 023 831,01	0,00	0,00	-540 882,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 948,10	0,00		
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	-79 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 658,10	0,00		
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	858 831,01	0,00	0,00	-461 541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 290,00	0,00							

						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6	Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2019	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamienniej	801	80115	Wartość zadania:	281 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 517,67	281 514,90							
						wydatki bieżące	281 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 517,67	281 514,90				
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00			0,00													0,00			
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Projekt : Zagraniczna praktyka drogą do kariery					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	281 517,67			0,00													281 517,67	281 514,90		
						wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						- środki z budżetu j.s.t.		0,00	0,00	0,00														0,00		
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Program: ERASMUS+ Akcja I: Mobilność Edukacyjna	2019-2020	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamienniej	801	80115	Wartość zadania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987,20	530 044,76	530 044,76						
						wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987,20	530 044,76	530 044,76			
						- środki z budżetu j.s.t.				0,00														0,00		
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Projekt : Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00												19 987,20	530 044,76	530 044,76		
						wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.		0,00	0,00	0,00															0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Program: ERASMUS+ Akcja I: Mobilność Edukacyjna	2018-2019	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamienniej	801	80115	Wartość zadania:	127 323,41	0,00	0,00	3 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 750,39	122 374,85						
						wydatki bieżące	127 323,41	0,00	0,00	3 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 750,39	122 374,85			
	- środki z budżetu j.s.t.					10 000,00			0,00													10 000,00	1 624,46			

